

ПРОТОКОЛ № 16-05-2024
заседания совета директоров Открытого акционерного общества
«Управление механизации №4»

Место проведения 185031, Республика Карелия, город Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а

Дата и время проведения 16 мая 2024 года, 07 часов 00 минут

Номер и дата протокола Протокол от 16 мая 2024 года № 16-05-2024

На заседании присутствовали члены совета директоров:

1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Тумазов Алексей Олегович
5. Семочкина Наталья Владимировна

На заседании присутствовал секретарь совета директоров Кудрявая Анастасия Андреевна

Кворум 100 %, присутствовали 5 из 5 члена совета директоров.

Повестка дня заседания

1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Установление даты, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Принятие рекомендательного решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества.
10. О включении кандидатуры аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров.
11. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. Утверждение годового отчета Общества.
14. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров акционерного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

По первому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам совета директоров провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.

По второму вопросу:

Выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложил членам совета директоров определить:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Определить

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные

По третьему вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам совета директоров утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

По четвертому вопросу:

Выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложил членам совета директоров определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Годовой отчет общества;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
10. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядке его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Годовой отчет общества;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
10. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядке его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Годовой отчет общества;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
10. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.

По пятому вопросу:

Выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложила определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»
Макарова Н.В. – «за»
Макаров О.Н. – «за»
Тумазов А.О. – «за»
Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По шестому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим утвердить текст информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: о проведении общего собрания: разместить объявление в газете «Карелия», а также разместить на сайте kcm.onego.ru в срок до **30 мая 2024 года**, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты проведения

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить текст информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров общества. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: о проведении общего собрания: разместить объявление в газете «Карелия», а также разместить на сайте kcm.onego.ru в срок до 30 мая 2024 года, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты проведения

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить текст информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: о проведении общего собрания: разместить объявление в газете «Карелия», а также разместить на сайте kcm.onego.ru в срок до 30 мая 2024 года, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты проведения

По седьмому вопросу:

Выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая довела до сведения акционеров показатели Общества по прибыли и убыткам:

Прибыль отчетного периода	110 570 рублей 11 копеек
---------------------------	--------------------------

Советом директоров рекомендовано дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. Рекомендовано прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.

По восьмому вопросу:

Выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложила присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:

1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович

Вопрос, поставленный на голосование:

включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:

1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:

1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович

По девятому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:

1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна

Вопрос, поставленный на голосование:

включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:

1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:

1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна

По десятому вопросу:

Выступила Семочкина Наталья Васильевна, которая предложила присутствующим включить следующую кандидатуру аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующую кандидатуру аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»
Макарова Н.В. – «за»
Макаров О.Н. – «за»
Тумазов А.О. – «за»
Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить следующую кандидатуру аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

По одиннадцатому вопросу:

Семочкина Наталья Владимировна предложила членам совета директоров утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.
4. Избрать совет директоров общества в составе:
 1. Макаров Николай Иванович
 2. Макарова Наталья Васильевна
 3. Макаров Олег Николаевич
 4. Семочкина Наталья Владимировна
 5. Тумазов Алексей Олегович
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
 1. Филиппова Юлия Владимировна
 2. Миронова Яна Александровна
 3. Снегирева Валентина Петровна
6. Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.
4. Избрать совет директоров общества в составе:
 1. Макаров Николай Иванович
 2. Макарова Наталья Васильевна
 3. Макаров Олег Николаевич
 4. Семочкина Наталья Владимировна
 5. Тумазов Алексей Олегович
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
 1. Филиппова Юлия Владимировна
 2. Миронова Яна Александровна
 3. Снегирева Валентина Петровна
6. Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»
Макарова Н.В. – «за»
Макаров О.Н. – «за»
Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.
4. Избрать совет директоров общества в составе:
 1. Макаров Николай Иванович
 2. Макарова Наталья Васильевна
 3. Макаров Олег Николаевич
 4. Семочкина Наталья Владимировна
 5. Тумазов Алексей Олегович
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
 1. Филиппова Юлия Владимировна
 2. Миронова Яна Александровна
 3. Снегирева Валентина Петровна
6. Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

По двенадцатому вопросу:

Макаров Николай Иванович предложил членам совета директоров утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По тринадцатому вопросу:

Семочкина Наталья Владимировна предложил членам совета директоров рассмотреть и утвердить годовой отчет общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить годовой отчет общества (Приложение: Годовой отчет).

По четырнадцатому вопросу:

Семочкина Наталья Владимировна предложила членам совета директоров привлечь Регистратора общества - Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Тумазов А.О. – «за»

Семочкина Н.В. – «за»

Итог голосования: 5 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Председатель

Секретарь

Н.В. Семочкина

А.А. Кудрявая