

Акционерное общество «Новоазовское»

Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Новоазовское»

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: 15 февраля 2024 года по адресу Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское»; начало заседания 10 часов 00 минут.

Персональный состав Совета директоров: Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Бузовский Василий Иванович, Лысенко Алексей Анатольевич, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович.

Лица, присутствующие на заседании:

члены Совета директоров Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Бузовский Василий Иванович, Лысенко Алексей Анатольевич, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. В соответствии с уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» **кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Председательствующий на заседании: Малахов Г.А. (Председатель Совета директоров)

Повестка дня

заседания Совета директоров

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Новоазовское», форме и дате проведения собрания.**
- 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**
- 3. Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, кандидата на должность Единоличного исполнительного органа (Директора), назначения аудиторской организации Общества.**
- 4. Предварительное утверждение годового отчета АО «Новоазовское».**
- 5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.**
- 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования.**
- 7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления.**
- 8. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.**
- 9. О подготовке общего собрания акционеров, о Председателе общего собрания акционеров.**

По вопросу повестки дня № 1: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Новоазовское», форме и дате проведения собрания.

Слушали временного директора АО «Новоазовское» Лысенко Алексея Анатольевича о том, что акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров для решения вопросов об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества. На годовом общем собрании акционеров утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. На годовом общем собрании также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Предложена форма проведения годового общего собрания акционеров – в форме заочного голосования.

Членами совета директоров обсуждены вопросы о созыве общего собрания акционеров, форме и дате проведения общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: принять решение о созыве годового общего собрания акционеров, форме и дате проведения годового общего собрания.

Итоги голосования:

«ЗА» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Лысенко А.А., Бузовский В.И., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

- Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Новоазовское».
- Общее собрание провести в форме заочного голосования.
- Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения общего собрания акционеров): 12 апреля 2024 г.
- Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».

По вопросу повестки дня № 2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Слушали временного директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А. с предложением установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Членами Совета директоров обсуждена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 г.

Вопрос, поставленный на голосование: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 г.

Итоги голосования:

«**ЗА**» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

«**ПРОТИВ**» - нет, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет

Решение, принятое Советом директоров:

определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 г.

1. По вопросу повестки дня № 3: Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, кандидата на должность Единоличного исполнительного органа (Директора), назначения аудиторской организации Общества.

Слушали временного директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А. о том, что в соответствии с Уставом Общества члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 членов на срок до следующего годового общего собрания. Ревизионная комиссия избирается в составе 5-ти человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, Единоличный исполнительный орган (Директор) избирается на срок 5 (Пять) лет.

С учетом поступивших в Общество до 31.01.2024 предложений от акционеров, предлагается включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества:

-список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Новоазовское»:

1. Бузовский Василий Иванович
2. Лысенко Алексей Анатольевич
3. Лысенко Светлана Петровна
4. Ляхов Александр Владимирович
5. Малахов Григорий Акимович
6. Шарапов Михаил Михайлович
7. Шнайдер Валерий Яковлевич
8. Оторбаев Арман Макенович

-список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Новоазовское»:

1. Благовисная Ольга Леонидовна
2. Джуров Геннадий Николаевич
3. Зубова Наталья Петровна
4. Силантьев Алексей Валерьевич
5. Тимошенко Лариса Владимировна

- кандидат для избрания на должность директора АО «Новоазовское»:

1. Лысенко Алексей Анатольевич

Членами Совета директоров предложена и обсуждена кандидатура аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров - **ООО «Налоговый Консультант».**

Списки кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества предлагается утвердить.

На голосование поставлены вопросы о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества и утверждении списков кандидатур.

Итоги голосования:

«**ЗА**» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

«**ПРОТИВ**» - нет, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества:

- список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Новоазовское»:

1. Бузовский Василий Иванович
2. Лысенко Алексей Анатольевич
3. Лысенко Светлана Петровна
4. Ляхов Александр Владимирович
5. Малахов Григорий Акимович
6. Шарапов Михаил Михайлович
7. Шнайдер Валерий Яковлевич
8. Оторбаев Арман Макенович

- список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Новоазовское»:

1. Благовисная Ольга Леонидовна
2. Джуров Геннадий Николаевич
3. Зубова Наталья Петровна
4. Силантьев Алексей Валерьевич
5. Тимошенко Лариса Владимировна

- кандидат для избрания на должность директора АО «Новоазовское»:

1. Лысенко Алексей Анатольевич

Предложить для назначения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудиторской организации Общества: ООО «Налоговый консультант».

Списки кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества утвердить.

.....

По вопросу повестки дня № 4: Предварительное утверждение годового отчета АО «Новоазовское».

По содержанию годового отчета акционерного Общества за 2023 год слушали Главного бухгалтера АО «Новоазовское». Лысенко Светланой Петровной представлена информация о показателях бухгалтерской отчетности за прошедший финансовый год, отчета о финансовых результатах деятельности Общества. Представлены пояснения по содержанию бухгалтерской

отчетности за прошедший финансовый год, отчета о финансовых результатах деятельности Общества.

Членами Совета директоров рассмотрен годовой отчет акционерного общества за прошедший финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование: о предварительном утверждении годового отчета АО «Новоазовское»

Итоги голосования:

«ЗА» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А, Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

предварительно утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2023 года и предоставить его на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Новоазовское».

.....

По вопросу повестки дня № 5: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года слушали временного директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А.

Членами Совета директоров рассмотрен проект распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам финансового года. Выданы рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года.

Предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2023 года из чистой прибыли, полученной в 2023 году.

Вопрос, поставленный на голосование: о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать

Итоги голосования:

«ЗА» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А, Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2023 года.

.....

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования.

Слушали председателя Совета директоров Малахова Г.А. с предложением о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества и образование нового исполнительного органа общества, а также вопросов об утверждении

годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Членами Совета директоров рассмотрены предложенная повестка дня годового общего собрания акционеров, форма и текст сообщения о проведении общего собрания, форма и текст бюллетеня для голосования.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru. Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre Zeitung» («Ваша газета»). В срок, не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров, определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Итоги голосования:

«ЗА» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

1) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».
2. Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское».
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора) АО «Новоазовское».
7. Избрание директора АО «Новоазовское».
8. Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское».

2) Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.

3) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru. Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).

4) Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправление или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru.

.....

По вопросу повестки дня № 7: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления»

Слушали председателя Совета директоров Малахова Г.А. с предложением по составу информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания и во время проведения собрания.

Членами Совета директоров обсужден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу общества и в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Вопрос, поставленный на голосование: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок предоставления указанной информации.

Итоги голосования:

«**ЗА**» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

«**ПРОТИВ**» - нет, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет АО «Новоазовское»;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «Новоазовское», отчет о финансовых результатах;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Новоазовское»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Новоазовское»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Новоазовское»;
- сведения о кандидате на должность Единичного исполнительного органа (Директора) АО «Новоазовское»;
- сведения об аудиторской организации Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Новоазовское»;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новоазовское»;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов) по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, приемное отделение, АО «Новоазовское». Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

По вопросу повестки дня № 8: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Слушали председателя Совета директоров Малахова Г.А., который ознакомил присутствующих с Проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 12.04.2024.

Присутствующие на заседании члены Совета директоров Общества приняли участие в обсуждении предложенных к утверждению Проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 12.04.2024.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенного на 12.04.2024 г. (Приложение №1)

Итоги голосования:

«ЗА» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенного на 12.04.2024 г. (Приложение №1)

По вопросу повестки дня № 9: «О подготовке общего собрания акционеров, о Председателе общего собрания акционеров»

Слушали временного директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А. по перечню мероприятий для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

Определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом на общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров АО «Новоазовское» - Малахов Григорий Акимович.

Предлагается поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору (держателю реестра акционеров АО «Новоазовское») - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Членами Совета директоров предложено временному директору общества организовать исполнение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров:

- уведомление акционеров о проведении общего собрания в порядке, установленном уставом и решением Совета директоров;
- подготовка и направление бюллетеней для голосования на общем собрании;
- направление распоряжения и организация получения в АО «СТАТУС» списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- заключение с АО «СТАТУС» договора (соглашение) на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров;
- в установленные сроки подготовить информацию и документы в соответствии с требованиями закона, устава общества и решениями Совета директоров.

Членами Совета директоров обсуждены мероприятия, необходимые для подготовки и проведения общего собрания акционеров.

На голосование поставлен вопрос об исполнении мероприятий для подготовки и проведения общего собрания акционеров, о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Итоги голосования:

«ЗА» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Бузовский В.И., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

- Определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом на общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров АО «Новоазовское» - Малахов Григорий Акимович.

- Поручить сотрудникам АО «Новоазовское» опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 21 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).

- Поручить сотрудникам АО «Новоазовское» направить Бюллетени для голосования заказным почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования должен быть размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru.

- Поручить Лысенко С.П. подготовить для предоставления акционерам текст рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам отчетного года.

- Поручить председателю Ревизионной комиссии представить заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

- заключить с АО «СТАТУС» договор (соглашение) на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

- Получить у регистратора общества Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Протокол составлен в двух экземплярах 15 февраля 2024 г.

Председатель Совета директоров



Г.А. Малахов