

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: 14 февраля 2020 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, Мухамедшин Асхат Галимшанович, Бузовский Василий Иванович, Турчин Игорь Петрович, Шарапов Михаил Михайлович.

Лица, присутствующие на заседании:

члены Совета директоров Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Мухамедшин Асхат Галимшанович, Бузовский Василий Иванович, Турчин Игорь Петрович, 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, дате, времени и месте 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, утверждения аудитора 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 подготовке общего собрания акционеров, о Председателе общего собрания акционеров.**

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

Слушали Директора АО «Новоазовское» Шарапова Михаила Михайловича о том, что акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров для решения вопросов об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора 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 – собрание (совместное присутствие акционеров).

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

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

- Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Новоазовское».
- Общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
- Установить дату проведения общего собрания акционеров: 03 апреля 2020 г.
- Время начала собрания: 12 - 00 часов.
- Время начала регистрации участников собрания: с 11-00 часов в день проведения годового общего собрания акционеров.
- Определить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Омская обл., Азовский немецкий национальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское».
- Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный 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 Директор АО «Новоазовское» Шарапова М.М. 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.

В связи с необходимостью уведомления большого количества акционеров Общества, предлагается определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 9 марта 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 9 марта 2020 г.

Итоги голосования:

«**ЗА**» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Мухамедшин А.Г., Бузовский В.И., Турчин И.П., 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 – 9 марта 2020 г.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества.

Слушали Директора АО «Новоазовское» Шарапова М.М. с информацией о том, что предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатам для избрания органов управления и контроля АО «Новоазовское» от акционеров Общества в срок, установленный уставом не поступало.

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.

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. Лысенко Светлана Петровна
2. Ляхов Александр Владимирович
3. Малахов Григорий Акимович
4. Мухамедшин Асхат Галимшанович
5. Бузовский Василий Иванович
6. Турчин Игорь Петрович
7. Шарапов Михаил Михайлович

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

1. Лысенко Анастасия Владимировна
2. Мухамедшина Лидия Вильгельмовна
3. Тимошенко Лариса Владимировна
4. Лысенко Алексей Анатольевич
5. Шнайдер Валерий Яковлевич

Членами Совета директоров предложена и обсуждена кандидатура аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров - **ООО Аудиторская консультационная фирма «Концепт».**

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., Мухамедшин А.Г., Бузовский В.И., Турчин И.П., 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. Лысенко Светлана Петровна
2. Ляхов Александр Владимирович
3. Малахов Григорий Акимович
4. Мухамедшин Асхат Галимшанович
5. Бузовский Василий Иванович
6. Турчин Игорь Петрович
7. Шарапов Михаил Михайлович

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

1. Лысенко Анастасия Владимировна
2. Мухамедшина Лидия Вильгельмовна
3. Тимошенко Лариса Владимировна
4. Лысенко Алексей Анатольевич
5. Шнайдер Валерий Яковлевич

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора Общества: ООО Аудиторская консультационная фирма «Концепт».

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 2019 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., Мухамедшин А.Г., Бузовский В.И., Турчин И.П., Шарапов М.М.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

предварительно утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2019 года.

.....

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 Директора АО «Новоазовское» Шарапова М.М.

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 о выплате годовых дивидендов из чистой прибыли, полученной в 2019 году.

Предлагается следующие размер годовых дивидендов и порядок их выплаты:

- размер годовых дивидендов, всего: 5 038 820 (пять миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей;
- размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию: 10 (десять) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежными средствами.
- срок выплаты дивидендов: до 25 мая 2020 года.

(Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

Предлагается установить дату, на которую определяются лица (составляется список лиц), имеющие право на получение дивидендов: 17 апреля 2020 года.

(Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения общим собранием акционеров.)

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Выплата дивидендов иным лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование: о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Дивиденды по результатам отчетного года предлагается выплатить в рекомендованных Советом директоров размерах и порядке их выплаты. Определить дату,

на которую определяются лица (составляется список лиц), имеющие право на получение дивидендов: 17 апреля 2020 года.

Итоги голосования:

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

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

Решения, принятые Советом директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов в сумме 5 038 820 (пять миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей.

Рекомендовать следующие размер годовых дивидендов и порядок их выплаты:

- размер годовых дивидендов, всего: 5 038 820 (пять миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей;
- размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию: 10 (десять) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежными средствами;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 апреля 2020 года;
- срок выплаты дивидендов: до 25 мая 2020 года.

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Выплата дивидендов иным лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

.....

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, утверждении аудитора 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.povoazovo.ru. Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).».

Бюллетень для голосования должен быть направлен простым 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» на сайте общества www.novoazovo.ru.

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., Мухамедшин А.Г., Бузовский В.И., Турчин И.П., 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. Утверждение аудитора 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 20 дней 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 простым 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» 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.

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

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., Мухамедшин А.Г., Бузовский В.И., Турчин И.П., 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, общества 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 об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Новоазовское»;
- проект решений общего собрания акционеров;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 часов до 17-00 часов) по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, 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 подготовке общего собрания акционеров, о Председателе общего собрания акционеров»

Слушали Директора АО «Новоазовское» Шарапов М.М. 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», в лице Директора Омского филиала Веденовой Дарьи Сергеевны, действующей на основании доверенности. Место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

Членами Совета директоров предложено 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., Мухамедшин А.Г., Бузовский В.И., Турчин И.П., 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 и бюллетень для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть опубликованы не позднее, чем за 20 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 Лысенко С.П. подготовить для предоставления акционерам текст рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам отчетного года, рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

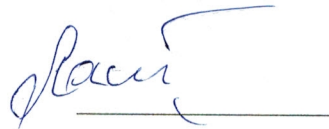
• Поручить председателю Ревизионной комиссии представить заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

• 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 и Список лиц, имеющих право на получение дивидендов на установленные даты.

.....
Протокол составлен в двух экземплярах 14 февраля 2020 г.

Председатель Совета директоров



Г.А. Малахов