

# 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: 06 марта 2023 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, Костин Игорь Васильевич, Куксенко Сергей Иванович, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович.

#### **Лица, присутствующие на заседании:**

члены Совета директоров Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Костин Игорь Васильевич, 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.**

Президаентствующий на заседании: Малахов Г.А. (Президаент Совета директоров)

#### **Повестка дня**

*заседания Совета директоров*

1. **О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора).**
2. **Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора).**
3. **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.**
4. **Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления.**
5. **О подготовке общего собрания акционеров, о Президаенте общего собрания акционеров.**

#### **По вопросу повестки дня № 1: О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора)**

Слушали Президаенту совета директоров Малахова Григория Акимовича с предложением о приостановлении с 06.03.2023 г. полномочий директора Костина Игоря Васильевича согласно п. 16.7 Устава общества.

Вопрос, поставленный на голосование: *приостановить полномочия директора Костина Игоря Васильевича с 06.03.2023г.*

Итоги голосования:

«**ЗА**» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.  
«**ПРОТИВ**» - нет,  
«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - Костин И.В.

**Решения, принятые Советом директоров:**

**приостановить полномочия директора Костина Игоря Васильевича с 06.03.2023.**

**По вопросу повестки дня № 2: Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора)**

Слушали Председателя совета директоров Малахова Григория Акимовича с предложением назначить временным директором Шарапова Михаила Михайловича с 07.03.2023 г. на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 14.04.2023 г.

*Вопрос, поставленный на голосование: назначить временным директором Шарапова Михаила Михайловича с 07.03.2023 г. на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 14.04.2023 г.*

**Итоги голосования:**

«**ЗА**» – Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.  
«**ПРОТИВ**» - нет,  
«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - Костин И.В.

**Решения, принятые Советом директоров:**

назначить временным директором **Шарапова Михаила Михайловича с 07.03.2023 г.** на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 14.04.2023 г.

**По вопросу повестки дня № 3: 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, о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 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, утверждении Устава в новой редакции (№ 7).

Предложен следующий кандидат для избрания директором Общества: Шарапов Михаил Михайлович.

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](http://www.novoazovo.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](http://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., Костин И.В., 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».
  9. Утверждение Устава АО «Новоазовское» (редакция № 7).
- 2) Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров на должность директора Общества следующего кандидата: Шарапова Михаила Михайловича.
- 3) Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.
- 4) 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](http://www.novoazovo.ru). Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).
- 5) 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](http://www.novoazovo.ru).

---

**По вопросу повестки дня № 4: «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., Костин И.В., 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, 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»;
- сведение о кандидате на должность 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 общего собрания акционеров;
- Проект устава АО «Новоазовское» (редакция № 7);
- 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 в течение двадцати 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 № 5: «О подготовке общего собрания акционеров, о Председателе общего собрания акционеров»**

Слушали директора АО «Новоазовское» Костина И.В. 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 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., Костин И.В., 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 и бюллетень для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.novoazovo.ru](http://www.novoazovo.ru). Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть опубликованы 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 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 06 марта 2023 г.

Председатель совета директоров



Г.А. Малахов