

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 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.**

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, назначения аудиторской организации Общества.**
- 4. Предварительное утверждение годового отчета АО «Новоазовское».**
- 5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.**

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

Слушали Директора АО «Новоазовское» Костина Игоря Васильевича 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., Костин И.В., 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): **14 апреля 2023 г.**
- 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 Директора АО «Новоазовское» Костина И.В. 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 – **20 марта 2023 г.**

*Вопрос, поставленный на голосование: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **20 марта 2023 г.***

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

Решение, принятое Советом директоров:

определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20 марта 2023 г.

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

Слушали Директора АО «Новоазовское» Костина И.В. 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. Бузовский Василий Иванович
2. Лысенко Алексей Анатольевич
3. Лысенко Светлана Петровна
4. Ляхов Александр Владимирович
5. Малахов Григорий Акимович
6. Шнайдер Валерий Яковлевич
7. Шарапов Михаил Михайлович

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

1. Лысенко Анастасия Владимировна
2. Левина Алена Сергеевна
3. Тимошенко Лариса Владимировна
4. Зубова Наталья Петровна
5. Турчин Игорь Петрович

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

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., Костин И.В., 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. Шнайдер Валерий Яковлевич
7. Шарапов Михаил Михайлович

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

1. Лысенко Анастасия Владимировна
2. Левина Алена Сергеевна
3. Тимошенко Лариса Владимировна
4. Зубова Наталья Петровна
5. Турчин Игорь Петрович

Предложить для назначения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудиторской организации Общества: ООО АФ «Актив-Аудит».

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 2022 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., Костин И.В., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решения, принятые Советом директоров:

предварительно утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2022 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» Костина И.В.

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 2022 года из чистой прибыли, полученной в 2022 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., Костин И.В., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

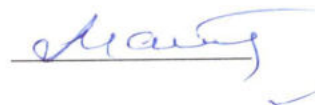
Решения, принятые Советом директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2022 года.

.....

Протокол составлен в двух экземплярах 15 февраля 2023 г.

Председатель Совета директоров



Г.А. Малахов