

ПРОТОКОЛ № 108
заседания Совета директоров АО «завод Мехпромстрой»

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут, 12 мая 2022 г.

Место проведения заседания: город Краснодар, ул. Видная. дом 16/1.

Присутствовали члены Совета директоров:

Мелехин Юрий Викторович – председатель Совета директоров;

1. Пешков Олег Александрович;
2. Гаркавик Максим Борисович;
3. Доля Ангелина Васильевна;
4. Мелехин Юрий Викторович;
5. Селезнева Оксана Викторовна.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Секретарь: Метериньш И.А.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 12 мая 2022 года.

Повестка дня.

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой» об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой» (даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой»).
4. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров Общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.
6. О рассмотрении кандидатуры ревизора Общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.
7. Рассмотрение годового отчета о деятельности Общества в 2021 финансовом году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2021 год для представления их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
8. О порядке распределения прибыли (убытков) по итогам 2021 года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
10. Об утверждении текста сообщения и информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил Совету директоров провести годовое общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» 16 июня 2022 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 16 июня 2022 года, путем заполнения и подачи бюллетеней по почтовому адресу: АО «Регистратор КРЦ», 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27. Место проведения не утверждать, так как годовое Общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» проводится в форме заочного голосования

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» 16 июня 2022 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 16 июня 2022 года, путем заполнения и подачи бюллетеней по почтовому адресу: АО «Регистратор КРЦ», 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27. Место проведения не утверждать, так как годовое Общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» проводится в форме заочного голосования

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил Совету директоров провести годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования (25-ФЗ от 25.02.2022 г , ст.3 «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью»), путем заполнения и подачи бюллетеней по почтовому адресу: АО «Регистратор КРЦ», 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» путем заочного голосования, путем заполнения и подачи бюллетеней по почтовому адресу: АО «Регистратор КРЦ», 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой») определить 22 мая 2022 года.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой») – 22 мая 2022 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который сообщил, что в срок, установленный в Федеральном законе «Об акционерных обществах», от акционеров не поступили предложения кандидатов в Совет директоров общества. При указанных обстоятельствах для участия в выборах членов Совета директоров на общем собрании предлагается утвердить следующих кандидатов для внесения в бюллетени для голосования при выборе в члены Совета директоров:

1. Пешков Олег Александрович;
2. Гаркавик Максим Борисович;
3. Доля Ангелина Васильевна;
4. Мелехин Юрий Викторович;
5. Селезнева Оксана Викторовна.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующих кандидатов для внесения в бюллетени для голосования при выборе в члены Совета директоров:

1. Пешков Олег Александрович;
2. Гаркавик Максим Борисович;
3. Доля Ангелина Васильевна;
4. Мелехин Юрий Викторович;
5. Селезнева Оксана Викторовна.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который сообщил, что заявления с предложениями кандидатов в аудиторы общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», не поступали. При указанных обстоятельствах для участия в выборах аудитора на общем собрании, предлагается включить в бюллетень для голосования по выборам в аудиторы АО «завод Мехпромстрой» следующего кандидата:

1. ООО АК «ГроссБух».

Голосовали:

- «ЗА» - единогласно.
 «ПРОТИВ» - нет.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующего кандидата для внесения в бюллетени для голосования при выборе аудитора Общества:

2. ООО АК «ГроссБух».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который сообщил, что в срок, установленный в Федеральном законе «Об акционерных обществах», от акционеров не поступало заявлений с предложением кандидатов в ревизоры АО «завод Мехпромстрой». При указанных обстоятельствах для участия в выборах ревизора на общем собрании предлагается включить в бюллетень для голосования по выборам в ревизоры АО «завод Мехпромстрой» следующую кандидатуру:

1. Метериньш Инга Аскольдовна.

Голосовали:

- «ЗА» - единогласно.
 «ПРОТИВ» - нет.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующего кандидата для внесения в бюллетени для голосования при выборе ревизора общества:

1. Метериньш Инга Аскольдовна.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который сообщил, что Совету директоров на рассмотрение представлены годовой отчет о деятельности АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

Мелехин Юрий Викторович предложил предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «завод Мехпромстрой» годовой отчет о деятельности АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

Голосовали:

- «ЗА» - единогласно.
 «ПРОТИВ» - нет.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «завод Мехпромстрой» годовой отчет о деятельности АО «завод

Мехпромстрой» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который, сообщил об отсутствии прибыли по итогам 2021 года, а также предложил утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год и рекомендовать дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год. Рекомендовать дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
2. Годовой отчет АО «завод Мехпромстрой».
3. Годовая бухгалтерская отчетность АО «завод Мехпромстрой».
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и аудиторы.
5. Заключение аудитора АО «завод Мехпромстрой».
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
2. Годовой отчет АО «завод Мехпромстрой».
3. Годовая бухгалтерская отчетность АО «завод Мехпромстрой».
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и аудиторы.
5. Заключение аудитора АО «завод Мехпромстрой».
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил Совету директоров утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2022 года.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2022 года.

Приложение:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой».

Председатель заседания

Секретарь заседания



Мелехин Ю. В.

Метериньш И.А.