

ПРОТОКОЛ № 109
заседания Совета директоров АО «завод Мехпромстрой»
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 24 мая 2024 года.
Дата составления протокола: 24 мая 2024 года.

Председатель Совета директоров: Мелехин Юрий Викторович.
Секретарь: Метериньш Инга Аскольдовна.

Опросные листы представили: Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, 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.

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. Утверждение годовой отчетности о деятельности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
8. О порядке распределения прибыли (убытков).
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.
12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой» об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».

Решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» 28 июня 2024 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. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 28 июня 2024 года. Место проведения не утверждать, так как годовое Общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» проводится в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».

Решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «завод Мехпромстрой» заочным голосованием, 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 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»).

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») – 04 июня 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров Общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Решение:

Утвердить следующих кандидатов для внесения в бюллетени для голосования при избрании в состав Совета директоров:

1. Мезенцев Андрей Юрьевич.
2. Гаркавик Максим Борисович.
3. Султанов Константин Георгиевич.
4. Мелехин Юрий Викторович.
5. Селезнева Оксана Викторовна.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Решение:

Утвердить кандидатуру ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204) для внесения в бюллетени для голосования при выборе аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры ревизора Общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Решение:

Утвердить Метериньш Ингу Аскольдовну в качестве кандидата для внесения в бюллетени для голосования при выборе ревизора общества на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Утверждение годовой отчетности о деятельности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой» годовые отчеты о деятельности АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2022 и 2023 годы.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8. О порядке распределения прибыли (убытков).

Решение:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы. Рекомендовать дивиденды по итогам 2022 и 2023 годов не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.
3. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 и 2023 годы.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении текста сообщения и информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания.

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» за 2022 и 2023 годы.
3. Годовая бухгалтерская отчетность АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.
4. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, на должность ревизора и кандидатуре аудитора.
5. Заключение аудитора АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества за подготовку заключений по итогам проверок годовой финансовой отчётности за 2022 и 2023 годы в размере 50 000 руб. за заключение по итогам проверки отчётности за 2022 год и 50 000 руб. за заключение по итогам проверки отчётности за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мелехин Юрий Викторович, Гаркавик Максим Борисович, Доля Ангелина Васильевна, Селезнева Оксана Викторовна.

«ПРОТИВ» - нет.

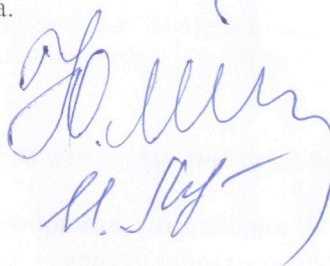
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Годовые отчеты о деятельности АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы, годовая бухгалтерская (финансовач) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2022 и 2023 годы.
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «завод Мехпромстрой».
3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой».
4. Проект новой редакции устава Общества.

Председатель совета директоров



Ю.В. Мелехин

Секретарь совета директоров

И.А. Метериньш

АО «Завод Мехпромстрой»
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5
(пять) листов

Председатель совета директоров
АО «Завод Мехпромстрой»

Иванов

И. В. Мельник



Handwritten signature or initials in blue ink.