

ПРОТОКОЛ № 01 - 90
Заседания Наблюдательного Совета
Акционерного общества «Центр»

(в целях подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году, подготовки, созыва и проведения очередного общего собрания акционеров)

Дата составления протокола: 22 мая 2025г.

Место проведения заседания Наблюдательного совета: Россия, город Нижний Тагил Свердловской области, улица Ломоносова, дом 49, строение 4, офис АО «Центр».

Дата проведения: 22 мая 2025 года.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очное голосование

Основание проведения собрания: п.12.6 устава Общества

Состав Наблюдательного совета 7 человек.

Присутствовали 7 членов наблюдательного совета: Белянина О.В., Белоусова Е.Ю., Витько В.Н., Витько О.П., Ермакова Л.В., Корешков Н.А., Печенкина Н.В.

Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял член Наблюдательного совета Витько В.Н.

Председательствует: председатель «Н.С.» - Печенкина Н.В.

Секретарь: член «Н.С.» Витько В.Н.

Председатель Наблюдательного совета Печенкина Н.В. объявила следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета для утверждения:

1. Утверждение годового отчета АО «Центр» за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр» за 2024год, в том числе Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности АО «Центр» за 2024 год.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр» (далее по тексту – Собрания). Определение формы проведения Собрания.
4. Определение места, даты и начала проведения Собрания.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
6. Определение повестки дня Собрания.
7. Рассмотрение и утверждение предложений по порядку ведения Собрания: кандидатур председателя и секретаря Собрания.
8. Определение кандидатуры аудиторской организации и размера оплаты её услуг.
9. Предварительное рассмотрение и вынесение на утверждение Собрания «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр». (п.5 ст.47 ФЗ об АО).
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров.
13. Определение порядка подсчета голосов акционеров и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Вопрос о повестке дня заседания НС поставлен на голосование:

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета АО «Центр» без изменения.

Все вопросы повестки дня поставлены на голосование.

По вопросу № 1:

Утверждение годового отчета АО «Центр» за 2024г.

Рассмотрели, проголосовали единогласно и решили:

Утвердить годовой отчет АО «Центр» за 2024г.

По вопросу № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр» за 2024г.

Проголосовали единогласно и решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центр» за 2024 год, в том числе Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности АО «Центр» за 2024 год.

По вопросу № 3:

Созыв годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр» (далее - Собрание).
Определение формы проведения Собрания.

Проголосовали единогласно и решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Центр» и провести его в форме заседания (очная форма, совместное присутствие акционеров), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (ст.50.1.ФЗ об АО в ред. от 30.11.2024).

По вопросу № 4:

Определение места, даты и начала проведения Собрания.

Проголосовали единогласно и решили:

Определить место проведения Собрания: офис АО «Центр», расположенный по адресу: город Нижний Тагил Свердловской области улица Ломоносова, д.49 стр.4;
дату проведения Собрания **27 июня 2025 года**;
начало проведения Собрания: **11 час. 00 мин.**

По вопросу № 5:

Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Проголосовали и единогласно решили:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 июня 2025 года.**

По вопросу № 6:

Определение повестки дня Собрания.

Проголосовали и единогласно решили:

Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.
2. Утверждение «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

По вопросу № 7:

Рассмотрение и утверждение предложений по порядку ведения Собрания: кандидатур председателя и секретаря Собрания.

Проголосовали и единогласно решили:

Утвердить кандидатуру председательствующего Собрания – Печенкину Наталью Владимировну, кандидатуру секретаря Собрания – Витько Веру Николаевну.

По вопросу № 8:

Определение кандидатуры для назначения аудиторской организации на 2025 год и определение размера оплаты за оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности АО «Центр» в 2025 году в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.

Проголосовали единогласно и решили:

Рекомендовать Собранию назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест", ОГРН 11006623000527 и определить размер оплаты за оказание её услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности АО «Центр» в 2025 году в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.

По вопросу № 9:

Предварительное рассмотрение и вынесение на утверждение Собрания «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр». (п.5 ст.47 ФЗ об АО).

Проголосовали единогласно и решили:

Рекомендовать для утверждения Собранием рассмотренный проект «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

По вопросу № 10:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

Проголосовали и единогласно решили:

Руководствоваться порядком сообщения акционерам о проведении Собрания определенным Уставом АО «Центр»:

1.п.п.12.25, 12.26, 12.27 Устава: Уведомление (сообщение) о проведении Общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Центр» разместить на сайте Общества www.aoцентр.рф;

2.п.п.12.31, 12.32 Устава: отправить Бюллетени (и уведомление) для голосования простой корреспонденцией почтой России по адресу акционера, согласно Списку лиц, предоставленному реестродержателем.

Срок информирования о проведении Собрания: **не позднее 05 июня 2025 года включительно.**

Согласно п.1. ст 52 ФЗ «Об акционерных обществах» Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день.... до даты его проведения.

По вопросу № 11: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления

Проголосовали и единогласно решили:

Предоставить акционерам Информацию (материалы), в соответствии с действующим законодательством.

Перечень Информации (материалов), в соответствии с п.п.8 п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах», подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к его проведению:

1. годовой отчет АО Центр" за 2024г.;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г. с заключением аудиторской организации;
3. рекомендации Наблюдательного совета:
 - по кандидатам в аудиторскую организацию и размере оплаты услуг аудиторской организации (с проектом договора, заключаемым с аудиторской организацией);
 - и иная, предусмотренная действующим законодательством, информация.

Порядок предоставления документов, предусмотренных ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах» и порядок предоставления копий таких документов должен соответствовать Порядку, предусмотренному Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденному Банком России 16.11.2018 № 660-П, вступившим в силу 25.01.2019г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни в помещении по адресу расположения постоянно действующего исполнительного органа АО «Центр»: город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49, строение 4, офис АО «Центр»; **в рабочие дни** (кроме субботы и воскресения) с 10 час.00 мин. до 14 час.00 мин., а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Определить следующий порядок предоставления Информации:

- Ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) – секретарь Наблюдательного совета (генеральный директор) – Витько В.Н.

- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдается по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:

А) для ознакомления в помещении исполнительного органа,

Б) в копиях;

- сроки представления: в течение 7-ми рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 рабочих дней. Копии изготавливаются за счет правомочного лица.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на её изготовление.

Предоставление для ознакомления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии, осуществляются по Заявлению лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 5 % голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.

Внимание! В период до июля 2024 право на доступ к списку акционеров имеет акционер (акционеры), владеющий не менее чем 5% голосующих акций АО, а не 1 % (ст. 14 Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ и п. 4 ст. 51 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

По вопросу № 12: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

Проголосовали и решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров (согласно приложению к данному протоколу).

По вопросу 13: Определение порядка подсчета голосов акционеров и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Проголосовали и единогласно решили:

1. произвести подсчет голосов акционеров по вопросу подведения итогов голосования повестки дня счетной комиссией, в составе избранном и утвержденном в Обществе;
2. голосование на заседании общего собрания совместить с заочным голосованием (предусм.12.31, 12.33, 12.37 Устава и ст.50.1 ФЗ. об АО).

Приложения:

1. годовой отчет АО «Центр» за 2024г.
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Центр» за 2024г. и заключение аудиторской организации к ней.
3. проект «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».
4. Письмо-предложение на проведение аудита на 2025 год. Проект договора на проведение обязательного аудита общества за 2025 год.
5. Бюллетень № 1 для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
6. Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Центр».

Председатель Наблюдательного совета

Н.В.Печенкина