

ПРОТОКОЛ № 01 - 130

Заседания Наблюдательного Совета Акционерного общества «Центр»

(в целях подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 финансового года).

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

Дата проведения: « 12 » мая 2022 года;

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. – 16 час.00 мин.

Заседание проводится дистанционно.

Состав Наблюдательного совета 7 человек.

Присутствовали:

Белянина О.В., Белоусов Е.Ю., Витько В.Н., Витько О.П., Ермакова Л.В., Корешков Н.А., Печенкина Н.В.

Кворум имеется.

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

Секретарь: член «Н.С.» Витько В.Н.

Повестка дня заседания:

1. Определение формы, даты, места, времени проведения Общего годового собрания акционеров (далее по тексту – Собрания).
2. Определение даты, до которой у акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатур в выборные органы.
3. Определение (фиксация) даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, даты окончания приема бюллетеней.
4. Рассмотрение и утверждение предложений по порядку ведения Собрания: кандидатур председателя и секретаря Собрания.
5. Формирование и утверждение повестки дня Собрания.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.
8. Утверждение (предварительное) результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр» в 2021 году: годового отчета АО «Центр», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Утверждение заключения аудитора АО «Центр» за 2021 год.
10. Формирование и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию на 2022 г.
11. Формирование и утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет на 2022г.
12. Утверждение кандидатур аудитора АО «Центр» на 2022 г.
13. Распределение прибыли АО «Центр» и выплата дивидендов.
14. Вознаграждение Наблюдательному совету.

15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Все вопросы повестки дня поставлены на голосование.

По вопросу № 1: Определение формы, даты, места, времени проведения Общего годового собрания акционеров (далее по тексту – Собрания).

В связи с вступлением в силу федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, вносящий изменения в некоторые федеральные законы, в том числе в ФЗ «Об акционерных обществах», *собрание акционеров в 2022 году может быть проведено в заочной форме, без совместного присутствия акционеров.*

Проголосовали единогласно и решили:

Определить **форму** проведения Собрания: **заочное голосование;**

определить **дату** проведения Собрания: **« 30 » июня 2022 года;**

определить **место** проведения Собрания: Россия, город Нижний Тагил Свердловской области, улица Ломоносова, дом 49, строение 4, офис АО «Центр»;

определить **начало** проведения Собрания: **14 час. 00 мин.**

По вопросу № 2:

Определение даты, до которой у акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатур в выборные органы.

Проголосовали и единогласно решили:

Определить дату, до которой у акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатур в выборные органы.

– «03» июня 2022 года.

По вопросу №3:

Определение (фиксация) даты Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Проголосовали и единогласно решили: определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **« 05 » июня 2022 года.** *(Не более чем 25 дней до даты Собрания).*

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования Обществом: 16 час. 00 мин. **«29» июня 2022 года.**

Прием бюллетеней производится по адресу места проведения Собрания: Россия, город Нижний Тагил Свердловской области, улица Ломоносова, дом 49, строение 4, офис АО «Центр», **в рабочие дни с 09 час. 00мин. до 16 час.00 мин.**

По вопросу № 4: Рассмотрение и утверждение предложений по порядку ведения Собрания: кандидатур председательствующего и секретаря Собрания.

Проголосовали и единогласно решили:

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

По вопросу № 5: Формирование и утверждение повестки дня Собрания.

Проголосовали и единогласно решили:

Сформировать и утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров АО «Центр»:

1. Утверждение годового отчета АО «Центр».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».
3. Утверждение аудитора АО «Центр».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Центр».
5. Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».
6. Распределение прибыли и выплата дивидендов:
 - размер, порядок, сроки;
 - об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.

По вопросу № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания определен Уставом АО «Центр»):

1. п.п. 12.26, 12.27, 12.28 Устава: Уведомление о проведении Общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Центр» разместить на сайте Общества www.aoцентр.рф;
2. п.п. 12.32, 12.33 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 « 26 » мая 2022 года** (не позднее чем за 35 дней до даты Собрания).

По вопросу № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления (далее - Информация).

Предоставить акционерам Информацию, в соответствии с действующим законодательством.

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

- годовой отчет Акционерного общества «Центр»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества:
- по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация о кандидатах: в исполнительные органы Общества, в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию, и другая, 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.

Определить следующий порядок предоставления Информации:

- с Информацией можно ознакомиться ежедневно (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» с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин.;
 - 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 обратившегося с требованием.
- 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 1 % голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.

По вопросу № 8: Утверждение (предварительное) результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр» в 2021 году: годового отчета Генерального директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Рассмотрели, обсудили и единогласно утвердили (предварительно):

результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр» в 2021 году:

- годовой отчет Акционерного общества «Центр»,
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По вопросу № 9: Утверждение заключения аудитора АО «Центр» за 2021 год.

Рассмотрели и единогласно решили:

утвердить заключение аудитора АО «Центр» за 2021 год.

По вопросу № 10: Формирование и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию

Рассмотрены кандидатуры и единогласно утвержден состав кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Центр» на 2022 г.:

Рыбина Екатерина Адольевна,
Рослякова Лариса Вилориевна,
Аксенова Людмила Ивановна.

Все кандидаты согласны с избранием в Ревизионную комиссию.

По вопросу № 11: Формирование и утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет на 2022г.

Рассмотрены кандидатуры и единогласно утвержден состав кандидатов в Наблюдательный совет АО «Центр» на 2021 г.: Белоусов Е.Ю., Беянина А.В., Витько О.П., Витько В.Н., Ермакова Л.В., Корешков Н.А., Печенкина Н.В.

Все кандидаты согласны с избранием в Наблюдательный совет.

По вопросу № 12: Утверждение кандидатуры аудитора АО «Центр» на 2022г.

Рассмотрена и единогласно утверждена кандидатура аудиторов АО «Центр» на 2022 г.: ООО «Аудит – Тест» ОГРН 1106623000527

- письмо-предложение на проведение аудита № 6 (вх.330) от 23.03.2022г.

По вопросу № 13: Распределение прибыли.

Рассмотрено и единогласно утверждено предложение о следующем распределении прибыли: **распределить прибыль АО «Центр»** в сумме **2 264 200** (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета.

1). Выплатить дивиденды акционерам:

- в размере: 100 (сто) рублей на 1 акцию,

- в сроки: не позднее **«16» августа 2022 года.**

(« Срок выплаты дивидендов..... не должен превышать зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» п. 6 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ)».

- в безналичном порядке: платежным поручением в банк /на основании реквизитов, предоставленных акционером/; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **«12» июля 2022 года.**

«5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ)».

По вопросу № 14: О выплате вознаграждения Наблюдательному совету рассмотрели и единогласно решили:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета:

- в размере - по 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

в форме безналичного перечисления на указанный членом Наблюдательного совета, счет;

- в срок не позднее 15 июля 2022 года.

По вопросу № 15: рассмотрены и утверждены предложения о форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня /согласно приложению – 2 бюллетеня/.

Приложение на _____ листах:

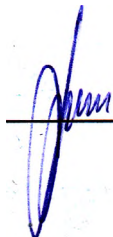
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании на _____ листах.

Бюллетени для голосования на 2 листах.

Председатель Наблюдательного Совета

_____ /Печенкина Н.В./

Секретарь Наблюдательного Совета

 _____ / Витько В.Н./

Дата изготовления протокола: «12 » мая 2022 года.