Протокол
Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
Производственное объединение «Совинтервод»
(АО ПО «Совинтервод»)

Дата и время проведения: 25 мая 2020 г., 11 час.00 мин.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения общества: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр. 2

Место проведения годового собрания: 129344 г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр. 2, к. 603

Количество акционеров, присутствующих на собрании - 12 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год, заключение Ревизионной комиссии.

Вопрос 2. Утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2020 год.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5. О выплате дивидендов.

Вопрос 6. О выплате премии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии

Для ведения собрания акционер Павлова Е.М. предположила избрать председателем собрания акционера Полякова Л.В. и секретарем собрания акционера Гигу В.С.

Других предложений не было

За предложение Павловой Е. М. проголосовали единогласно

Председателем собрания избран Поляков Л.В.

Секретарем собрания избран Гига В.С.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (редакция от 03.07.2016г.) функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор АО «Регистрационная Компания Центр-Инвест»

1. По первому вопросу повестки дня выступили председатель совета директоров Поляков Л.В. и Председатель Ревизионной комиссии Махров А.А.

В своем докладе Поляков Л.В. отметил, что этот доклад, составлен в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 454-П от 30.12.2014г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Заключение ревизионной комиссии представил председатель ревизионной комиссии Махров А.А.

Годовой отчет общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках за 2019 год, а также заключение ревизионной комиссии утверждено большинством голосов акционеров.

По второму вопросу повестки дня выступила акционер Павлова Е.М.

Общество имеет многолетний опыт работы с аудиторской фирмой ООО «Маркет-Аудит». Нас вполне устраивает качество и профессионализм их работы.

Второй вопрос повестки дня утвержден большинством голосов акционеров

По третьему вопросу сообщение сделал Поляков Л.В.
В Совет директоров предложены следующие кандидатуры:

1 КОЗЛОВА Марина Станиславовна
2 ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна
3 ПАВЛОВ Алексей Владимирович
4 БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна
5 ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич

Все предложенные кандидаты выбраны.

По четвертому вопросу выступил Поляков Л.В. с предложением о следующем составе членов Ревизионной комиссии:

1 ДАНИЛЬЦЕВА Ирина Геннадьевна

2 ПАВЛОВА Елена Михайловна

3 САВЧЕНКО Александр Николаевич

Все предложенные кандидаты в состав ревизионной комиссии выбраны.

По пятому вопросу сообщение сделал Поляков Л.В.
Выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2019 году в размере 1,50 руб. на каждую акцию (5% от номинальной стоимости акции) – предложение совета директоров по этому вопросу отклонено большинством голосов.

По шестому вопросу сообщение сделал Поляков Л.В.
По итогам работы Общества в 2019 году выплатить премии членам Совета директоров в размере 50000,00 руб., и членам ревизионной комиссии в размере 18000.00 руб. – предложение совета директоров по этому вопросу отклонено большинством голосов.

Итоги голосования по вопросам повестки дня приведены в прилагаемом отчете счетной комиссии об итогах голосования
Дата составления протокола 25.05.2020 г.

Председатель собрания Поляков Леонид Владимирович

Секретарь собрания Гига Владимир Сергеевич

Протокол № №2-2020 от 25.05.20
Заседания Совета директоров
Акционерного общества Производственное объединение по изысканиям, исследованиям, проектированию и строительству водохозяйственных и мелиоративных объектов «Совинтервод» (АО ПО «Совинтервод»)

Место проведения: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2 стр. 2.
Дата и время проведения: 25 мая 2020 г.

Совет директоров избран в составе 5 человек согласно решению годового общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод» от 25 мая 2020 г. в составе:

КОЗЛОВА Марина Станиславовна
ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна
ПАВЛОВ Алексей Владимирович
БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна
ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич

Присутствовали: Козлова М.С., Депадель Е.М, Павлов А.В., Болелова Я.Д., Депадель В.В. В соответствии со статьей № 38 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» и Уставом Производственного объединения кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня настоящего заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения заседания Совета директоров.
2. Избрание председателя заседания Совета директоров.
3. Избрания заместителя председателя совета директоров
4. Подтверждение полномочий генерального директора Павлова А.В.

1. СЛУШАЛИ: О порядке ведения заседания Совета директоров.

РЕШИЛИ: Голосование по всем вопросам повестки дня открытое. Нотариального заверения протокола заседания Совета директоров не проводить.

Голосовали: одобрено единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Избрание председателя заседания Совета директоров Предложение:

Павлова А.В. предложил избрать председателем заседания Совета Директоров Депадель Е.М.

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Совета директоров Депадель Е.М. Голосовали: единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Избрание заместителя председателя заседания Совета директоров Предложение:

Депадель Е.М. предложила избрать заместителем председателем заседания Совета Директоров Павлова А.В

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателем Совета директоров Павлова А.В.
Голосовали: единогласно.

4. **СЛУШАЛИ:** члена совета директоров Козлову М.С.

Предложение: подтвердить полномочия генерального директора Павлова А.В. на 3 года.

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия генерального директора Павлова А.В. для исполнение функций генерального директора в АО ПО «Совинтервод»

Голосовали: единогласно.

Председатель заседания Депадель Е.М.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027700043933 * МОСКВА *
Производственное объединение "Совинтервод"