**Акционерное общество «Стеклопласт»**

**Место нахождения: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28**

**Протокол заседания Совета директоров № 50**

**от 13 мая 2020 г.**

Дата проведения – 12 мая 2020 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

Место проведения – 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, кабинет генерального директора АО «Стеклопласт».

Дата составления протокола – 13 мая 2020 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Курбанов Казим Магомедович** - Председатель Совета директоров;

**Курбанов Арсенхан Сулейманович** - член Совета;

**Чупанов Магомедхан Гимбатович** - член Совета;

**Ферзилаева Мадина Рамазановна** - член Совета;

**Расулов Госен Расулович** - член Совета;

**Мусаев Виктор Мусаевич** - член Совета.

Председатель заседания: Курбанов Казим Магомедович

Секретарь заседания: Ферзилаева Мадина Рамазановна

В соответствии с уставом АО «Стеклопласт» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 4 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета АО за 2019год

3. Предварительное утверждение бухгалтерского отчета общества по итогам 2019 года

4. Предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии

5. Предварительное утверждение отчета аудитора

6. Предварительное утверждение распределения прибыли по результатам финансового года,

в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов

членам СД и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих

обязанностей.

7. Выдвижение кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества.

8. Выдвижение кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества

9. Предварительное утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. **О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров Общества Курбанова Казима Магомедовича.

Рассмотрели предложение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
  2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
  3. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2020 года;

- время начала собрания: в 14 час. 00мин.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 12 час. 00 мин.;

- место проведения собрания: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, актовый зал АО «Стеклопласт».

* 1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 3 июня 2020 года.
  2. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные.

1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО за 2019год

2. Утверждение бухгалтерского отчета общества по итогам 2019 года

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии

4. Утверждение отчета аудитора

5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе

выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам СД

и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1.7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

* годовой отчет Общества и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019года;
* аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности;
* сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
* сведения об Аудиторе Общества;
* проекты решений годового общего собрания акционеров;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года.

1.8. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт», с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 08 июня 2020 года по 26 июня 2020 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем публикации в газете «Дагестанская правда» акционеров в срок не позднее 4 июня 2019 года.

1.10. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).

1.12. Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на общем собрании- Чупанова Магомедхана Гимбатовича.

1.13. Поручить регистратору Общества – Омаровой Шамсият Юнусовне выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6 голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

1.3.Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2020 года;

- время начала собрания: в 14 час. 00мин.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 12 час. 00 мин.;

- место проведения собрания: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, актовый зал АО «Стеклопласт».

1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 3 июня 2020 года.

1.5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные.

1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО за 2019год

2. Утверждение бухгалтерского отчета общества по итогам 2019 года

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии

4. Утверждение отчета аудитора

5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе

выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам СД

и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1.7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

* годовой отчет Общества и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019года;
* аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности;
* сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
* сведения об Аудиторе Общества;
* проекты решений годового общего собрания акционеров;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года.

1.8. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт», с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 08 июня 2020 года по 26 июня 2020 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем публикации в газете «Дагестанская правда» акционеров в срок не позднее 4 июня 2019 года.

1.10. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).

1.12. Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на общем собрании- Чупанова Магомедхана Гимбатовича.

1.13. Поручить регистратору Общества – Омаровой Шамсият Юнусовне выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

1. **Предварительное утверждение годового отчета Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров Общества Курбанова Казима Магомедовича

Рассмотрели годовой отчет Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» – 6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2019 год.

1. **Предварительное утверждение бухгалтерского отчета Общества по итогам 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера общества Уцумиеву Умукусум Алиевну.

Рассмотрели бухгалтерский отчет Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Утвердить предварительно бухгалтерский отчет Общества за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» – 6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.Утвердить предварительно бухгалтерский отчет Общества за 2019 год.

1. **Предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Члена ревизионной комиссии Мусаеву Марину Магомедовну

Рассмотрели отчет ревизионной комиссии Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Утвердить предварительно отчет ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» –6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2.Утвердить предварительно отчет ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

1. **Предварительное утверждение отчета аудитора Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Представителя **Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита» (ООО «АК «Цестрис-Аудит»).**

Рассмотрели отчет аудитора Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Утвердить предварительно отчет аудитора Общества за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» –6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.Утвердить предварительно отчет аудитора Общества за 2019 год.

**6.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выделении из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года денег в размере 2705200 рублей на выплату дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества в следующем размере: по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 1,6 рубля на одну акцию; по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 1,6 рубля на одну акцию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6 голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выделении из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года денег в размере 2705200 рублей на выплату дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества в следующем размере: по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 1,6 рубля на одну акцию; по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 1,6 рубля на одну акцию.

**7.** В связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

* + - 1. Курбанов Арсенхан Сулейманович.
      2. Курбанов Казим Магомедович.
      3. Чупанов Магомедхан Гимбатович.
      4. Чувствина Светлана Петровна.
      5. Ферзилаева Мадина Рамазановна.
      6. Расулов Госен Расулович.
      7. Мусаев Виктор Магомедович.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: .** В состав Совета директоров Общества утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Курбанов Арсенхан Сулейманович.

2. Курбанов Казим Магомедович.

3. Чупанов Магомедхан Гимбатович.

4. Чувствина Светлана Петровна.

5. Ферзилаева Мадина Рамазановна.

6. Расулов Госен Расулович.

7. Мусаев Виктор Магомедович.

**8.** В связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна.

2. Мусаева Марина Магомедовна.

3. Абдулаева Хадижат Магомедовна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** . В состав ревизионной комиссии Общества утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии:

1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна.

2. Мусаева Марина Магомедовна

3. Абдулаева Хадижат Магомедовна

**9.** Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу утверждения Аудитора Общества: **Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита» (ООО «АК «Цестрис-Аудит»).**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу утверждения Аудитора Общества: **Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита» (ООО «АК «Цестрис-Аудит»).**

**Приложения:**

* + - 1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
      2. Форма бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров АО «Стеклопласт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_Курбанов К.М.)

Секретарь Совета директоров АО «Стеклопласт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_Ферзилаева М.Р.\_)