П Р О Т О К О Л № 1/2020

заседания Совета директоров АО "ВерхнекамТИСИз"

Дата, время и место проведения заседания: «14» августа 2020 года, 12-00, г. Пермь, ул.Куйбышева 52. Присутствовали: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П.

Повестка дня:

1. О созыве очередного общего годового собрания акционеров АО «ВерхнекамТИСИз» путем проведения заочного голосования.
2. Об утверждении повестки очередного общего собрания акционеров АО «ВерхнекамТИСИз».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве очередного общего собрания акционеров АО «ВерхнекамТИСИз».

Формулировка решения поставленного на голосование.

«Назначить дату очередного общего годового собрания акционеров АО «ВерхнекамТИСИз» на 22 сентября 2020 года. Форма проведения собрания – заочное голосование. Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров 28.08.2020 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева 52. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания - под личную подпись или заказным письмом не позднее 31.08.2020.

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к собранию: годовой отчет общества (включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и отчет о распределении прибыли); заключение Аудитора общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00, начиная с «01» сентября 2020 года, в помещении по адресу исполнительного органа Общества: г.Пермь, ул. Куйбышева 52.

Итоги голосования: «ЗА» Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Об утверждении повестки очередного годового общего собрания акционеров АО «ВерхнекамТИСИз».

Формулировка решения поставленного на голосование.

«Утвердить повестку дня собрания:

1) Годовой отчет по итогам деятельности за 2019 год.

2) Отчет Ревизионной комиссии

3) Утверждение Аудитора общества.

4) Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2019 финансового года).

5) Избрание Совета директоров.

6) Избрание Ревизионной комиссии.»

Итоги голосования: «ЗА» Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., решение принято.

Галашов О.Ю. _____

Есюнин О.Л. _____

Костарев В.П. _____