АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛПЛЕМЦЕНТР»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 10

Дата и время проведения заседания: «01» марта 2022 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Россия, 142143, Московская область, г. Подольск, п. Быково, ул. Центральная, д. 3, (АО «ГЦВ»).
Лицо, подводящее итоги голосования – председатель совета директоров – Максимчук М.Г.
Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:
Максимчук М.Г., Мымрин С.В., Федорова Е.В., Турбина И.С.
Члены совета директоров, извещенные, но отсутствующие на заседании совета директоров общества: Шичкин Г.И.
Выбывших членов совета директоров – нет.
В заседании принимают участие 4 (четыре) члена совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

По предложению председателя совета директоров М.Г. Максимчука в повестку дня заседания предложено включить дополнительно два вопроса к предварительно сформированной повестке дня.
Присутствующие члены совета директоров проголосовали за данное предложение единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2021 год.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
8. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2021 год.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2022 год.
10. Отчет об исполнении сметы социальных выплат Общества на 2021 год.
11. Согласование сметы социальных выплат Общества на 2022 год.

Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 06.04.2022 года.
2. Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».
3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:
   - бюллетень № 1,
   - бюллетень № 2,
   - бюллетень № 3,
   - бюллетень № 4,
   - бюллетень № 5.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 13.03.2022 года.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2022 год;

- 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 финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проект Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 15.03.2022 г. по 06.04.2022 г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21км, в приемной генерального директора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение проекта годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения: Утвердить проект годового отчета Общества за 2021 год и рекомендовать его для утверждения на общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Яктиор - Аудит» и заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2021 году в размере 8 306 836,61 рублей следующим образом:

на дивиденды – 4 153 541,84 рублей (12,44 рублей на одну обыкновенную акцию),
на развитие Общества - 4 118 635,96 рублей,
вознаграждение членам совета директоров – 26 313,72 рублей,
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 8 345,09 рублей.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора на 2022 год.
Формулировка решения: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 232 000 рублей.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня: Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2021 год.
Формулировка решения:
1) Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2021 год.

2) В связи с невыполнением Обществом более 4 КПЭ по итогам деятельности за 2021 год, годовое денежное вознаграждение генеральному директору Общества не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня: Отчет об исполнении сметы социальных выплат Общества на 2021 год.

Формулировка решения: Принять к сведению отчет об исполнении сметы социальных выплат Общества на 2021 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Согласование сметы социальных выплат Общества на 2022 год.

Формулировка решения: Согласовать смету социальных выплат Общества на 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимчук М.Г.	V		
2	Турбина И.С.	V		
3	Мымрин С.В.	V		
4	Федорова Е.В.	V		

Решение принято.

Дата составления протокола «01» марта 2022 г.

Председатель совета директоров М.Г. Максмчук