Открытое акционерное общество
«Уралплемцентр»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 9
(заочное голосование)

Дата и время проведения заседания: « 06 » апреля 2020 г. 17 час.00 мин.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, административное здание АО «ГЦВ»
Лицо, подводящее итоги голосования: Шеметюк Сергей Александрович
Председатель Совета директоров: Шеметюк Сергей Александрович
Члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени для голосования: Шеметюк Сергей Александрович, Мымрин Владимир Сергеевич, Федорова Елена Валентиновна, Комбарова Нина Анатольевна, Сафина Галина Фатыховна
Выбывшие члены совета директоров: нет.
В заседании принимают участие 5 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: О переносе проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: В связи с установлением по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочих дней в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» перенести проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и провести его в форме заочного голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Мымрин В.С.	V		
3	Федорова Е.В.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		
5	Сафина Г.Ф.	V		

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.
Принятое решение: В связи с установлением по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочих дней в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» перенести проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и провести его в форме заочного голосования.

Второй вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 13.05.2020 года.

2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества (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.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества - 19.04.2020 года.
6. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 21.04.2020 по 12.05.2020 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, Сибирский тракт, 21 км в приемной генерального директора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Мымрин В.С.	V		
3	Федорова Е.В.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		
5	Сафина Г.Ф.	V		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 13.05.2020 года.
2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества (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.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества - 19.04.2020 года.
6. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 21.04.2020 по 12.05.2020 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, Сибирский тракт, 21 км в приемной генерального директора.

Третий вопрос повестки дня: О рекомендациях по утверждению аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО «Яктиор-Аудит», адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9. ИНН 7722185307.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Мымрин В.С.	V		
3	Федорова Е.В.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		
5	Сафина Г.Ф.	V		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО «Яктиор-Аудит», адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9. ИНН 7722185307.

Дата составления протокола «06» апреля 2020 г.

Председатель совета директоров _____ **С.А. Шеметюк**