АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕЧОРСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ»

АО «ПХМК»

**П Р О Т О К О Л**

07.02.2020 № 3

Заседания Совета директоров.

Место проведения: Республика Коми, г.Печора, ул. Н.Островского, д.69

Время проведения 12-00 часов

Присутствовали члены Совета директоров:

Заместитель председателя Горбачёв Юрий Петрович

Алексеева Мария Михайловна

Лобастов Алексей Анатольевич

Лобастова Елена Викторовна

Чумаченко Наталья Ивановна

На заседании Совета директоров присутствуют пять из пяти членов.

Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

2. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

3. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

4. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

5. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годово­го Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

**Вопрос повестки дня № 1.:**

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в **Совет директоров** Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование № 1.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров:

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

В Совет директоров предложены следующие кандидатуры:

Алексеева Мария Михайловна зам. главного бухгалтера АО «ПХМК»,

Лобастов Алексей Анатольевич,

Лобастова Елена Викторовна генеральный директор АО «ПХМК»,

Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха АО «ПХМК»,

Горбачёв Юрий Петрович главный инженер АО «ПХМК».

Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

«ЗА» - Горбачёв Ю.П.

«ЗА» - Лобастов А.А.

«ЗА» - Лобастова Е.В.

«ЗА» - Алексеева М.М.

«ЗА» - Чумаченко Н.И.

Итого: «ЗА» - пять голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По вопросу повестки дня № 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ПХМК»:

Алексеева Мария Михайловна зам. главного бухгалтера АО «ПХМК»,

Лобастов Алексей Анатольевич,

Лобастова Елена Викторовна генеральный директор АО «ПХМК»,

Горбачёв Юрий Петрович главный инженер АО «ПХМК»,

Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха АО «ПХМК».

**Вопрос повестки дня № 2.:**

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов на должность **генерального директора** Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам на соответствующую должность Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование № 2.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию:

- от Сухоцкой Н.Л., владеющей 376 обыкновенными именными акциями, что составляет 2,16% голосующих акций Общества.

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

На должность генерального директора предложены следующие кандидатуры:

- Лобастова Елена Викторовна генеральный директор АО «ПХМК».

Кандидат дал свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

«ЗА» - Горбачёв Ю.П.

«ЗА» - Лобастов А.А.

«ЗА» - Лобастова Е.В.

«ЗА» - Алексеева М.М.

«ЗА» - Чумаченко Н.И.

Итого: «ЗА» - пять голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По вопросу повестки дня № 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора АО «ПХМК»:

Лобастову Елену Викторовну.

**Вопрос повестки дня № 3.:**

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в **ревизионную комиссию** Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование № 3.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию:

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

В ревизионную комиссию предложены следующие кандидатуры:

Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ АО «ПХМК»,

Видова Елена Федоровна главный технолог АО «ПХМК»,

Маренюк Вероника Ивановна мастер АО «ПХМК».

Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

«ЗА» - Горбачёв Ю.П.

«ЗА» - Лобастов А.А.

«ЗА» - Лобастова Е.В.

«ЗА» - Алексеева М.М.

«ЗА» - Чумаченко Н.И.

Итого: «ЗА» - пять голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По вопросу повестки дня № 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «ПХМК»:

Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ АО «ПХМК»,

Видова Елена Федоровна инженер-технолог АО «ПХМК»,

Маренюк Вероника Ивановна мастер АО «ПХМК».

**Вопрос повестки дня № 4.:**

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосо­ва­ния по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование № 4.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в счетную комиссию:

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

Вокуева Валентина Николаевна работник АО «ПХМК»,

Иванова Ульяна Юрьевна работник АО «ПХМК»,

Гумбина Ольга Ильинична работник АО «ПХМК»,

Скорябкина Мария Ивановна работник АО «ПХМК»,

Федотова Людмила Прокопьевна работник АО «ПХМК».

Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

«ЗА» - Горбачёв Ю.П.

«ЗА» - Лобастов А.А.

«ЗА» - Лобастова Е.В.

«ЗА» - Алексеева М.М.

«ЗА» - Чумаченко Н.И.

Итого: «ЗА» - пять голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По вопросу повестки дня № 4 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию АО «ПХМК»:

Вокуева Валентина Николаевна работник АО «ПХМК»,

Иванова Ульяна Юрьевна работник АО «ПХМК»,

Гумбина Ольга Ильинична работник АО «ПХМК»,

Скорябкина Мария Ивановна работник АО «ПХМК»,

Федотова Людмила Прокопьевна работник АО «ПХМК».

**Вопрос повестки дня № 5.:**

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годово­го Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.

Председател

Совета директоров Ю.П. Горбачёв

Секретарь Совета директоров М.М. Алексеева

Дата составления протокола 10 февраля 2020 года