Протокол № 2-ГОСА-2021 от 30.03.21

Заседания Совета директоров
Акционерного Общества Производственное Объединение «Совинтервод»
(АО ПО «Совинтервод)

Место проведения: **г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, кабинет 001**
Дата проведения: **30 марта 2021 г.**

Совет директоров избран в составе 5 человек согласно решению годового общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод» от 25 мая 2020 г. в составе:

КОЗЛОВА Марина Станиславовна
ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна
ПАВЛОВ Алексей Владимирович
БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна
ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич

Присутствовали: Козлова М.С., Депадель Е.М, Павлов А.В., Болелова Я.Д., Депадель В.В. В соответствии со статьей № 38 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» и Уставом Производственного объединения кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня настоящего заседания.

Приглашены: Председатель ревизионной комиссии Савченко А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения заседания Совета директоров.
2. Избрание председателя заседания Совета директоров.
3. О назначении даты проведения Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод».
4. О назначении даты составления списка акционеров, допущенных к голосованию на Общем собрании акционеров.
5. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров.
6. Утверждение повестки дня Общего собрания.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
8. Утверждение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Предложение о фирме по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод».
11. Утверждение кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
12. Предложение о привлечении в качестве счетной комиссии фирму-регистратора.
13. Рассмотрение годового отчета АО ПО «Совинтервод» по итогам деятельности за 2019 г.
14. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2020 г.
15. О выплате дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2020 г.
16. О выплате премии членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2020 г.

1. О порядке ведения заседания Совета директоров.

СЛУШАЛИ: Член Совета директоров Козлова М.С. предложила голосование по всем вопросам повестки дня провести открытым

РЕШИЛИ: Голосование по всем вопросам повестки дня – открытое. Нотариального заверения протокола заседания Совета директоров не проводить.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2. Избрание председателя заседания Совета директоров

СЛУШАЛИ: Козлова М.С. предложила избрать председателем заседания Совета директоров Павлова А.В.

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Совета директоров Павлова А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

3. О назначении даты проведения Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Депаделя В.В.

Депаделя В.В. предложил провести Очередное Общее собрание акционеров 04 июня 2020г. Эта дата согласована с нашим Регистратором АО РК «Центр-Инвест», который будет исполнять обязанности счетной комиссии Общего собрания.

РЕШИЛИ: Назначить проведение Годового Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод» на 04 июня 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

4. О назначении даты составления списка акционеров, допущенных к голосованию на Общем собрании акционеров.

СЛУШАЛИ: Члена Совета директоров Павлова А.В.

Павлова А.В. предложил назначить дату составления списка акционеров, допущенных к голосованию на Общем собрании акционеров – 29.04.2021г.

РЕШИЛИ: Регистратору АО РК «Центр-Инвест» составить список акционеров, допущенных к голосованию на Общем собрании акционеров на 11.05.2021г.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

5. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Депадель В.В. и предложил утвердить место проведения Общего собрания акционеров 04 июня 2021 г. по адресу: г. Москва,

ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 001; утвердить время начала собрания – 11 часов, время начала регистрации участников собрания -10 часов.

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения Общего собрания акционеров 04 июня 2021 г. по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 001; утвердить время начала собрания – 11 часов, время начала регистрации участников собрания -10 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

6. Утверждение повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Депадель В.В.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов:

Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества, утверждение заключение Ревизионной комиссии и утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2021 г., избрание Совета директоров и ревизионной комиссии, о выплате дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2020 г и о выплате премии членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2020 г.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год, заключение Ревизионной комиссии.

Вопрос 2: Утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2021 год.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5: О выплате дивидендов.

Вопрос 6: О выплате премии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

СЛУШАЛИ: По седьмому вопросу повестки дня выступил Павлова А.В.

Согласно положению Устава АО ПО «Совинтервод» разместит информацию о проведении Общего собрания акционеров по утвержденной форме на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400/.

АО ПО «Совинтервод» направит бюллетени для голосования по утвержденной форме акционерам Общества заказным письмом или передаст под роспись по ведомости акционерам, имеющим связь с Обществом.

РЕШИЛИ: Разместить информацию о проведении Общего собрания акционеров по утвержденной форме на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400/.

Направить бюллетени для голосования по утвержденной форме акционерам Общества заказным письмом или вручить под роспись акционерам.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

8. Утверждение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ: По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Депадель В.В. и предложил утвердить форму сообщения о проведении Общего собрания акционеров и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить форму сообщения о проведении Общего собрания акционеров и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Формы прилагаются

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

СЛУШАЛИ: По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Депадель В.В и предложил **у**твердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2019г., заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 г., а также другие материалы, предусмотренные Уставом Общества. С материалами можно ознакомиться по адресу:

г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 001 по рабочим дням с 01 мая по 04 июня 2021 г. с 10-00 до 16-00 (тел. 8-499-189-21-96)

РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 г., заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 г., сведения о кандидатах для избрания в Совет

директоров, Ревизионную комиссию, а также другие материалы, предусмотренные Уставом Общества. С материалами можно ознакомиться по адресу:

г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 001 по рабочим дням с 01 мая по 04 июня 2021г. с 10-00 до 16-00 (тел. 8-499-189-21-96)

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

10. Предложение о фирме по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод»

СЛУШАЛИ: По десятому вопросу повестки дня выступил Депадель В.В

По работе Объединения за 2020 год был проведен аудит фирмой ООО «Маркет-Аудит». Работники этой фирмы являются высококвалифицированными специалистами.

Заключение выполняется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Предлагаю привлечь к аудиторской проверке работы Объединения в 2021 г. эту же фирму ООО «Маркет-Аудит».

РЕШИЛИ: Привлечь к аудиторской проверке работы Объединения в 2021 г. фирму ООО «Маркет-Аудит».

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Депадель В.В. и сообщил, что предложений по кандидатурам для избрания в Состав Совета директоров и Ревизионную комиссию в течение 30 дней после окончания финансового года от акционеров не поступило (пункт 33.1 Устава Общества). Таким образом, согласно ст. 33.7 Устава Совет директоров имеет право предлагать кандидатов в список кандидатур для избрания в органы по своему усмотрению.

Предлагается включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров следующие кандидатуры:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	КОЗЛОВА Марина Станиславовна
2	ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна
3	ПАВЛОВ Алексей Владимирович
4	БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна
5	ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич

по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата
1	ДАНИЛЬЦЕВА Ирина Геннадьевна
2	ПАВЛОВА Елена Михайловна
3	САВЧЕНКО Александр Николаевич

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
по вопросу избрания членов Совета директоров:

КОЗЛОВА Марина Станиславовна
ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна
ПАВЛОВ Алексей Владимирович
БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна
ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич

по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии:

ДАНИЛЬЦЕВА Ирина Геннадьевна

ПАВЛОВА Елена Михайловна

САВЧЕНКО Александр Николаевич

12. Предложение о привлечении в качестве счетной комиссии фирму-регистратора.

СЛУШАЛИ: По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Депадель В.В и предложил привлечь фирму АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии Общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Привлечь фирму АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии Общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

13. Рассмотрение годового отчета АО ПО «Совинтервод» по итогам деятельности за 2020 г.

СЛУШАЛИ: По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Депадель В.В и представил годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2020 год.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить Годовой отчет АО ПО «Совинтервод» по итогам деятельности за 2020 год и представить его на Общее годовое собрание акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

14. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2020 г.

СЛУШАЛИ: По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель ревизионной комиссии Савченко А.Н. с заключением Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2020 г.

РЕШИЛИ: Согласовать отчет Ревизионной комиссии и представить его на Общее собрание акционеров

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

15. О выплате дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2020 г.

СЛУШАЛИ: По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Поляков Л.В.

Предлагается по итогам работы Общества в 2020 году выплатить дивиденды в размере 5.00 руб. на одну акцию (15% от номинальной стоимости акции). Общая сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, составляет 1249100,00 рублей.

РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2020 году в размере 5.00 руб. на одну акцию.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

16. О выплате премии членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2020г.

СЛУШАЛИ: По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Павлов А.В.

Предлагается по итогам работы Общества в 2020 году выплатить премии в размере:

- членам Совета директоров в сумме 50000.00 рублей
- членам Ревизионной комиссии в размере 18000.00 рублей.

Определение величины выплат каждому члену Совета директоров и членам Ревизионной комиссии решается самостоятельно Советом директоров и Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: Выплатить по итогам работы Общества в 2020 году премии в размере:

- членам Совета директоров в сумме 50000.00 рублей
- членам Ревизионной комиссии в размере 18000.00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Приложение:

1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров опубликована в сети интернет по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400/.

2. Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председатель заседания Депадель В.В.