Открытое акционерное общество
«Уралплемцентр»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 8

Дата и время проведения заседания: « 20 » марта 2020 г. 11 час.00 мин.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, административное здание АО «ГЦВ»
Председатель Совета директоров: Шеметюк Сергей Александрович
Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: Шеметюк Сергей Александрович, Мымрин Владимир Сергеевич, Федорова Елена Валентиновна, Комбарова Нина Анатольевна
Выбывшие члены совета директоров: нет.
В заседании принимают участие 4 члена Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений Совета директоров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
6. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
7. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2019 году.
8. Отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2019 год.
9. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года.
10. О предварительном рассмотрении и рекомендациях общему собранию акционеров об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год.
11. Утверждение сметы на социальные расходы на 2020 год.
12. Утверждение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.

Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
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		

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений Совета директоров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: На основании предложений, поступивших от Совета директоров Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: На основании предложений, поступивших от Совета директоров Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Третий вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: 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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: 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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Четвертый 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: 24.04.2020 года.

2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 часов 30 минут по московскому времени.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут по московскому времени.
4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».
5. 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.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:
   - бюллетень №1
   - бюллетень №2
   - бюллетень №3
   - бюллетень №4
7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31.03.2020 года
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2019 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2020 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 2019 года;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 02.04.2020 г. по 23.04.2020 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, Сибирский тракт, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.
Принятое решение:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 24.04.2020 года.
2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 часов 30 минут по московскому времени.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут по московскому времени.
4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».
5. 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.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:
   - бюллетень №1
   - бюллетень №2
   - бюллетень №3
   - бюллетень №4
7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31.03.2020 года
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2019 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2020 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 2019 года;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 02.04.2020 г. по 23.04.2020 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, Сибирский тракт, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Вынести представленную Совету директоров годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Вынести представленную Совету директоров годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества ООО «ВЕДА-Аудит», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2019 год, по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества ООО «ВЕДА-Аудит», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2019 год, по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Седьмой вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2019 году.

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		

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2019 году.

Восьмой вопрос повестки дня: Отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2019 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ Общества за 2019 год.
Утвердить расчет денежного вознаграждения генерального директора Общества по результатам достигнутых за 2019 год КПЭ в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона Общества.
Выплатить денежное вознаграждение генеральному директору Общества в соответствии с утвержденным расчетом.
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		

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ Общества за 2019 год.
Утвердить расчет денежного вознаграждения генерального директора Общества по результатам достигнутых за 2019 год КПЭ в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона Общества.
Выплатить денежное вознаграждение генеральному директору Общества в соответствии с утвержденным расчетом.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2019 году следующим образом:
на дивиденды – 3001,64 тыс. рублей (8,99 руб. на одну обыкновенную акцию)
на развитие Общества – 8978,36 тыс. рублей
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 18,00 тыс. рублей
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, как дату, 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	Шеметюк С.А.	V		
2	Мымрин В.С.	V		
3	Федорова Е.В.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2019 году следующим образом:

на дивиденды – 3001,64 тыс. рублей (8,99 руб. на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества – 8978,36 тыс. рублей

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 18,00 тыс. рублей

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Десятый вопрос повестки дня: О предварительном рассмотрении и рекомендациях общему собранию акционеров об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год 18,00 тыс. рублей.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год 18,00 тыс. рублей.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение сметы на социальные расходы на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Смету расходов на социальные цели Общества в 2020 году, всего – 4 668,0 тыс. рублей.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Смету расходов на социальные цели Общества в 2020 году, всего – 4668,0 тыс. рублей.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 232,0 тыс. рублей.

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		

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 232,0 тыс. рублей.

Дата составления протокола «20» марта 2020 г.

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