АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛПЛЕМЦЕНТР»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 6
заочного голосования

Дата и время проведения заседания: «17» ноября 2021 г. 16 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Россия, 142143, Московская область, г. Подольск, п. Быково, ул. Центральная, д. 3, (АО «ГЦВ»).
Лицо, подводящее итоги голосования: Федорова Е.В.
Председатель совета директоров: Федорова Е.В.
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Шеметюк С.А., Мымрин В.С., Федорова Е.В., Ажмяков А.А.
Выбывших членов совета директоров – нет.
В заседании принимают участие четыре члена совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня – есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переизбрание председателя совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
6. О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.
7. О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

Первый вопрос повестки дня: Переизбрание председателя совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить полномочия Шеметюка Сергея Александровича в качестве председателя совета директоров Общества.
Избрать председателем совета директоров Общества Федорову Елену Валентиновну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения: Прекратить полномочия Шеметюка Сергея Александровича в качестве председателя совета директоров Общества.
Избрать председателем совета директоров Общества Федорову Елену Валентиновну.

Второй вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 20.01.2022 года.
2. Утвердить место проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 28.11.2021 года.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- Повестка дня внеочередного собрания акционеров Общества;
- 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;
- Проект (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 30.12.2021 по 20.01.2022 ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: 620913, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21км.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения:

1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 20.01.2022 года.
2. Утвердить место проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 28.11.2021 года.

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

- Повестка дня внеочередного собрания акционеров Общества;
- 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;
- Проект (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 30.12.2021 по 20.01.2022 ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: 620913, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21км.

Пятый вопрос повестки дня: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – 20.12.2021 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения: Определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – 20.12.2021 года.

Шестой вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: На основании предложений совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Максимчук Максим Григорьевич
2. Шичкин Геннадий Иванович
3. Федорова Елена Валентиновна
4. Турбина Ирина Сергеевна
5. Мымрин Сергей Владимирович

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения: На основании предложений совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Максимчук Максим Григорьевич
2. Шичкин Геннадий Иванович
3. Федорова Елена Валентиновна
4. Турбина Ирина Сергеевна
5. Мымрин Сергей Владимирович

Седьмой вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: На основании предложений совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Солдатова Оксана Владимировна
2. Ласточкина Ольга Викторовна
3. Шелкопляс Ирина Николаевна

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Федорова Е.В.	V			
3	Мымрин В.С.	V			
4	Ажмяков А.А.	V			
5	Шичкин Г.И.				V

Особое мнение членов совета директоров: нет.
Решение принято.

Формулировка решения: На основании предложений совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Солдатова Оксана Владимировна
2. Ласточкина Ольга Викторовна
3. Шелкопляс Ирина Николаевна

Дата составления протокола «19» ноября 2021 г.

Председатель совета директоров **Е.В. Федорова**