ПРОТОКОЛ № 5 (129)
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»

Дата проведения заседания:	**«11» мая 2017 г.**
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	**«12» мая 2017 г.**
Адрес направления опросных листов:	г. Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1
Время окончания приема опросных листов:	16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гулькин С.В.
2. Животовская Л.Ю.
3. Казанцев М.Н.
4. Кузина Л.С.
5. Литвинов А.В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях по распределению чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2016 году.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.
Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	-	-	1
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	4	-	1

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года (Приложение 1).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	-	-	1
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	4	-	1

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 16 июня 2017 года.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	1	-	-
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	5	-	-

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 16 июня 2017 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	1	-	-
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	5	-	-

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить:

1. Форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней);

2. Место проведения собрания – Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор», время начала проведения собрания – 12.00 час., время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.00 час.;

3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1;

4. Дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2017 года;

5. Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1);

6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – опубликовать сообщение в печатных изданиях «Ореховские Вести», «Орехово-Зуевская Правда» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.respiro-oz.ru не позднее 26 мая 2017 года.

7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская отчетность Общества;

– аудиторское заключение;

– заключение ревизионной комиссии Общества;

– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов;

– проект распределения прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2016 году;

– проект устава Общества в новой редакции;

– протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;

– информация об аудиторе;

– протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

– проекты решений общего собрания акционеров.

8. Порядок предоставления акционерам информации: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 мая 2017 года по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, АО «НПП «Респиратор» по рабочим дням недели с 13.00 до 15.00 часов.

9. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества: на основании п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору общества АО «Регистраторское общество «Статус».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	1	-	-
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	5	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

Определить:

1. Форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней);

2. Место проведения собрания – Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор», время начала проведения собрания – 12.00 час., время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.00 час.;

3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1;

4. Дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2017 года;

5. Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1);

6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – опубликовать сообщение в печатных изданиях «Ореховские Вести», «Орехово-Зуевская Правда» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.respiro-oz.ru не позднее 26 мая 2017 года.

7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская отчетность Общества;
– аудиторское заключение;
– заключение ревизионной комиссии Общества;
– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов;
– проект распределения прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2016 году;
– проект устава Общества в новой редакции;
– протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;
– информация об аудиторе;
– протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
– проекты решений общего собрания акционеров.

8. Порядок предоставления акционерам информации: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 мая 2017 года по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, АО «НПП «Респиратор» по рабочим дням недели с 13.00 до 15.00 часов.

9. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества: на основании п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору общества АО «Регистраторское общество «Статус».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по распределению чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2016 году.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Чистую прибыль в размере 69 281 054,53 руб., полученную по итогам деятельности 2016 финансового года, распределить следующим образом:

– выплата дивидендов по итогам работы общества в 2016 году – 17 319 811,50 руб.;
– финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 6 928 105,00 рублей;
– финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директоров Общества – 37 960 580,89 руб.
– не распределять 7 072 557,14 руб.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	-	-	1
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	4	-	1

Принятое решение:

Чистую прибыль в размере 69 281 054,53 руб., полученную по итогам деятельности 2016 финансового года, распределить следующим образом:

– выплата дивидендов по итогам работы общества в 2016 году – 17 319 811,50 руб.;

– финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 6 928 105,00 рублей;

– финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директоров Общества – 37 960 580,89 руб.

– не распределять 7 072 557,14 руб.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы за 2016 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года:

Определить размер дивиденда в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2017 г.

Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 04 августа 2017 г. Дивиденды выплачивать в безналичной форме.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	-	-	1
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	4	-	1

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года:

Определить размер дивиденда в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2017 г.

Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 04 августа 2017 г. Дивиденды выплачивать в безналичной форме.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПП «Респиратор» вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров не выплачивать.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гулькин С.В.	1	-	-
2	Животовская Л.Ю	1	-	-
3	Казанцев М.Н.	-	-	1
4	Кузина Л.С.	1	-	-
5	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	4	-	1

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПП «Респиратор» вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров не выплачивать.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НПП «Респиратор» исчерпана.

Приложения:

1. Годовой отчет
2. Аудиторское заключение
3. Бухгалтерская отчетность за 2016 год
4. Опросные листы.

Председатель Совета директоров А.В. Литвинов

Секретарь Совета директоров Т.В. Куртакова