АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛПЛЕМЦЕНТР»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 8

Дата и время проведения заседания: «09» марта 2021 г. 14 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Россия, 142143, Московская область, г. Подольск, п. Быково, ул. Центральная, д. 3, (АО «ГЦВ»).
Лицо, подводящее итоги голосования: Шеметюк С.А.
Председатель совета директоров: Шеметюк С.А.
Члены совета директоров, принимавшие участие в заседание:
Шеметюк С.А., Мымрин В.С., Комбарова Н.А, Федорова Е.В.
Члены совета директоров извещенные, но отсутствующие на заседании:
Сафина Г.Ф.
Выбывших членов совета директоров – нет.
В заседании принимают участие 4 (четыре) 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. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2020 год.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2020 год.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2021 год.
9. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2020 год.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует
Решение принято.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Второй 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 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует

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 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

Третий 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 (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 14.04.2021 года.
2. Утвердить место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
   - бюллетень № 1,
   - бюллетень № 2,
   - бюллетень № 3,
   - бюллетень № 4,
   - бюллетень № 5,
   - бюллетень № 6.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 21.03.2021 года.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового Отчета Общества за 2020 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год;
- 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 2021 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 финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 22.03.2021 г. по 14.04.2021г. 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, ул. Сибирский тракт, 21км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна вовремя 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	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 14.04.2021 года.
2. Утвердить место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
- бюллетень № 1,
- бюллетень № 2,
- бюллетень № 3,
- бюллетень № 4,
- бюллетень № 5,
- бюллетень № 6.

5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 21.03.2021 года.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового Отчета Общества за 2020 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год;
- 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 2021 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 финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 22.03.2021 г. по 14.04.2021г. 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, ул. Сибирский тракт, 21км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна вовремя проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение проекта годового отчета Общества за 2020 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить проект годового отчета Общества за 2020 год.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить проект годового отчета Общества за 2020 год.

Пятый вопрос повестки дня: Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Яктиор - Аудит», а также заключение ревизионной комиссии Общества о содержании годового отчета Общества за 2020 год и о достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год и утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Яктиор - Аудит», а также заключение ревизионной комиссии Общества о содержании годового отчета Общества за 2020 год и о достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год и утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Шестой вопрос повестки дня: Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2020 году следующим образом:

на дивиденды – 3 091 784 руб. 36 коп. (9 рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества - 9 247 556 руб. 69 коп.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 30 800 руб. 00 коп.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2020 году следующим образом:

на дивиденды – 3 091 784 руб. 36 коп. (9 рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества - 9 247 556 руб. 69 коп.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 30 800 руб. 00 коп.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Восьмой вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора на 2021 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 232 000 рублей.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует
Решение принято.
Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 232 000 рублей.

Девятый вопрос повестки дня: Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2020 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2020 год.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

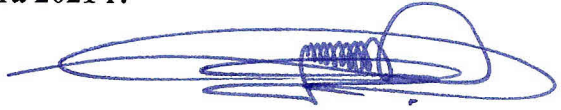
Особое мнение члена СД: отсутствует
Решение принято.
Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2020 год.

Десятый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Яктиор - Аудит» юридический адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9 ИНН 7722185307.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шеметюк С.А.	V		
2	Федорова Е.В.	V		
3	Мымрин В.С.	V		
4	Комбарова Н.А.	V		

Особое мнение члена СД: отсутствует
Решение принято.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Яктиор - Аудит» юридический адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9 ИНН 7722185307.

Дата составления протокола «11» марта 2021 г.

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