**ПРОТОКОЛ**

**Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества**

**«Завод легких заполнителей»**

Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.

Пер. 1-ый Машиностроительный,5а

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2021г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2021г., Б/Н.

Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г.,Рег.номер 1-01-32-419Е.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 члена совета директоров из 5.

Присутствовали: Кузубова Л.Г.- председательствующая на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».

Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубов В.И.

Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Ткачук В.М.

Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубов В.В.

Секретарь заседания совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Ткачук В.М.

Кворум: 80%

**Повестка дня:**

1.Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам: Генерального директора ОАО "ЗЛЗ", членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ".

2.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора ОАО "ЗЛЗ".

По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам: Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ", членов совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ" - слушали председательствующею на заседании совета директоров Кузубову Л.Г.

Она доложила присутствующим, что в Совет директоров ОАО "ЗЛЗ" поступили предложения о выдвежении кандидатов на должность Генерального директора, в совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ" от следующих акционеров:

- Кузубовой Любовь Григорьевны, владеющей 3912 (три тысячи девятьсот двенадцать) штук обыкновенных акций ОАО "ЗЛЗ".

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., Совет директоров должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган или об отказе во включении.

Все предложения поступили в общество в сроки, предусмотренные законодательством, от акционеров ОАО "ЗЛЗ", в письменной форме, подписанные уполномоченными на то лицами.

Таким образом, в связи с тем, что никаких нарушений при представлении остальных предложений акционерами ОАО "ЗЛЗ" не допущено, на основании п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" "208-ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова Любовь Григорьевна предложила:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":

1.Кузубов В.И.

2.Кузубова Л.Г.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":

1.Кузубов В.И.

2.Ткачук В.М.

3.Кузубов В.В.

4.Лебедев О.Е.

5.Кузубова Л.Г.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":

1.Семкина Е.А.

2.Чурай И.Н.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":

1.Кузубов В.И.

2.Кузубова Л.Г.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":

1.Кузубов В.И.

2.Ткачук В.М.

3.Кузубов В.В.

4.Лебедев О.Е.

5.Кузубова Л.Г.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":

1.Семкина Е.А.

2.Чурай И.Н.

По второму вопросу повестки дня:

Включения кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора ОАО "ЗЛЗ", слушали председателя совета директоров ОАО "ЗЛЗ" Кузубову Л.Г.

Она предложила включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора ОАО "ЗЛЗ" - ООО "Лучшее Решения".

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора ОАО "ЗЛЗ" - ООО "Лучшее Решения".

Дата составления протокола:02.03.2021г.

Председатель заседания

Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Кузубова

Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Ткачук

с принятым решением Совета

директоров ознакомлен Ген.директор ОАО «ЗЛЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Кузубов

Дата 02.03.2021г.