Протокол №53

заседания совета директоров АО «Вектор»

г. Остров «27» июня 2022г.

Дата проведения заседания: «22» июня 2022г.
Место проведения заседания: г. Остров, ул. К .Маркса, д. 11
Открытие заседания: 10 часов 00 минут
Заседание закрыто: 11 часов 12 минут

Присутствовали:

1. Мурашов Сергей Валентинович - председатель совета директоров
2. Адамович Дмитрий Игоревич – член совета директоров
3. Воинова Ольга Владимировна – член совета директоров
4. Иванова Елена Владимировна – член совета директоров
5. Корнышева Ольга Николаевна – член совета директоров
6. Соловьев Владимир Анатольевич – член совета директоров
7. Тарасова Елена Александровна – член совета директоров

Председатель заседания - Мурашов С.В.

секретарь заседания - Воинова О.В.

Количество присутствующих членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров акционерного общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Обсуждение финансового результата за 2021 год. Докладчик – заместитель генерального директора по экономике и финансам Корнышева О.Н.
2. Утверждение годового отчета АО «Вектор». Докладчик – генеральный директор Адамович Д.И.
3. О выборах председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Вектор» за 2021 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Корнышеву О.Н., которая доложила основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, причины их образования отражены в пояснительной записке к данной отчетности. Все основные показатели, которые положительно характеризуют финансовое положение Общества (выручка, прибыль от продаж, валюта баланса) улучшились по сравнению с прошлым годом. Однако из-за списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся в 2011-2013гг, получен чистый убыток в сумме 5592 тыс. руб. После аудиторской проверки бухгалтерская отчетность претерпела изменения в сторону увеличения чистого убытка на 554 тыс. руб = 5592-5038. В связи с тем, что финансовый результат по-прежнему имеет отрицательное значение, в формулировку решения по вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли», вносить не требуется.

Бухгалтерская отчетность АО «Вектор» за 2021 год с аудиторским заключением прилагается.

Голосовали:
«за» - 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводила Воинова О.В.

Постановили:
Предварительно утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Адамовича Д.И., который доложил присутствующим основные показатели годового отчета АО «Вектор» за 2021 год, поскольку все члены совета директоров имели возможность заранее ознакомиться с отчетом, предложил задавать вопросы. Все присутствующие согласились с положениями отчета, а также одобрили приоритетные направления развития Общества, обозначенные в отчете.
Годовой отчет АО «Вектор» за 2021 год с таблицей технико-экономических показателей прилагается.

Голосовали:
«за» - 7 голосов, «против»-нет, «воздержался»- нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводила Воинова О.В.

Постановили:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Вектор» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Мурашова С.В., который сообщил, что в связи с занятостью по работе не может присутствовать на годовом общем собрании акционеров АО «Вектор» 22.06.2022г в 15.30. Предложил председательствующим на общее собрание и докладчиком годового отчета выбрать Адамовича Д.И.

Голосовали:
«за» - 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводила Воинова О.В.

Постановили:
Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Вектор» за 2021 год и докладчиком годового отчета назначить Адамовича Д.И.

Председатель совета директоров /Мурашов С.В. /

Секретарь совета директоров /Воинова О.В./