**Протокол № 3/19**

**Заседания Совета директоров АО ПО «Совинтервод»**

**Место проведения: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр. 2**

**Дата и время проведения: 28 мая 2019г., 11 час.30 мин.**

Совет директоров избран в составе 5 человек согласно решению годового общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод» от 15 июня 2018 г.

**Присутствовали:**

Илюхин Н.М., Кочев Д.З., Поляков Л.В., Степанов Д.Н., Фомин A.M.

В соответствии со статьей 38 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня настоящего заседания.

Приглашены: Председатель ревизионной комиссии Махров А.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О порядке ведения заседания Совета директоров.

**2**. Избрание председателя заседания Совета директоров.

**3.** Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

**4.** Утверждение повестки дня общего собрания.

**5**. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

**6.** Утверждения формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

**7**. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при  
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

**8** Предложение о фирме по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО Совинтервод за 2019 года.

**9.** Предложение привлечь в качестве счетной комиссии фирму - регистратора.

**10**. Утверждение кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

**11.** Рассмотрение годового отчета АО ПО «Совинтервод» по итогам деятельности за 2018 г.

**12**. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2018 г.

**1. СЛУШАЛИ:** О порядке ведения заседания Совета директоров

**РЕШИЛИ:** Голосование по всем вопросам повестки дня открытое. Нотариального заверения протокола заседания Совета директоров не проводить.

Голосовали: **единогласно.**

**2. СЛУШАЛИ:** Избрание председателя заседания Совета директоров.

Предложение Полякова Л.В.: избрать председателем заседания Илюхина Н.М.

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем заседания Совета директоров Илюхина Н.М.

Голосовали: **единогласно**

**3.****По третьему вопросу** повестки дня заседания выступили Кочев Д.З. и предложил утвердить место проведения общего собрания акционеров 21 июня 2019 года: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 603; утвердить время начала собрания - 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 10 часов.

**По третьему вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ: У**твердить место проведения общего собрания акционеров **21 июня 2019 года** - **г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 603;** утвердить время начала собрания - **11 часов,** время начала регистрации участников собрания **- 10 часов.**

**4. По четвертому вопросу** повестки дня заседания выступил Илюхин Н.М. и сообщил, что предложения для внесения в повестку дня собрания в течение 30 дней после окончания финансового года от акционеров не поступило (пункт 33.1 Устава Общества). Таким образом, согласно ст. 33.7 Устава Совет директоров имеет право включать вопросы в повестку дня по своему усмотрению. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества, утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2018 год, утверждение заключения Ревизионной комиссии, избрание Совета директоров, избрание Ревизионной комиссии.

**По четвертому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:** утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.** Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год, заключения Ревизионной комиссии.

**Вопрос 2.** Утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2019 год.

**Вопрос 3.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Вопрос 4.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**5. По пятому вопросу** повестки дня заседания Совета директоров выступил Илюхин Н.М. Согласно положению Устава АО ПО «Совинтервод» разместит информацию о проведении Общего собрания акционеров по утвержденной форме на сайте <http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400/> 28.03.2019 г.

АО ПО «Совинтервод» направит бюллетени для голосования по утвержденной форме акционерам Общества заказным письмом или передаст под роспись по ведомости акционерам, имеющую связь с Обществом.

**По пятому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ: Р**азместить информацию о проведении Общего собрания акционеров по утвержденной форме на сайте [http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400](http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400/). Направить бюллетени для голосования по утвержденной форме акционерам Общества заказным письмом или вручить их под роспись акционерам.

**6. По шестому вопросу** повестки дня заседания выступил Илюхин Н.М. и предложил утвердить формы сообщения о порядке Общего собрания акционеров и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод»

**По шестому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ: У**твердить форму сообщения о порядке Общего собрания акционеров и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод». Форма прилагается.

**7. По седьмому вопросу** повестки дня заседания выступил Илюхин Н.М. и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также другие материалы, предусмотренные Уставом Общества. С материалами можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, Енисейская ул., дом 2, стр.2, комната 603 (тел. 8-499-189-21-96) по рабочим дням с 1 мая по 20 июня 2019 г. с 10 до 16 часов.

**По седьмому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018год, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и другие материалы, предусмотренные Уставом Общества. С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр. 2, комната 603 (тел. 8-499-189-21-96) по рабочим дням с 1 мая по 20 июня 2019 г. с 10 до16 часов.

**8. По восьмому вопросу** повестки дня выступил Генеральный директор Поляков Л.В.

По работам Объединения за 2017 год был проведен аудит фирмой «МАРКЕТ-АУДИТ». Работники этой фирмы являются высококвалифицированными специалистами. Заключение выполняется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Предлагаю привлечь к аудиторской проверке работ Объединения в 2018 году эту же фирму «МАРКЕТ-АУДИТ».

**По восьмому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:** Привлечь к аудиторской проверке работ Объединения в 2019 году фирму ОАО «МАРКЕТ-АУДИТ».

**9. По девятому вопросу** повестки дня выступил Генеральный директор Поляков Л.В. Предлагается привлечь фирму АО «РК Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии общего собрания акционеров.

**По девятому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:** Привлечь в качестве счетной комиссии общего собрания акционеров фирму АО «РК Центр-Инвест».

**10. По десятому вопросу** повестки дня заседания выступил Илюхин Н.М. и сообщил, что предложений по кандидатурам для избрания в Состав Совета директоров и Ревизионную комиссию в течение 30 дней после окончания финансового года от акционеров не поступило (пункт 33.1 Устава Общества). Таким образом, согласно ст. 33.7 Устава Совет директоров имеет право предлагать кандидатов в список кандидатур для избрания в органы по своему усмотрению.

Предлагается включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета

директоров следующие кандидатуры:

1. Илюхин Николай Михайлович
2. Кочев Дмитрий Захарович
3. Поляков Леонид Владимирович
4. Степанов Дмитрий Николаевич
5. Фомин Андрей Михайлович

по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Махров Анатолий Андреевич
2. Корнев Станислав Константинович '
3. Полищук Виталий Петрович

**По десятому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:** Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:

**11. По** **одиннадцатому вопросу** повестки дня заседания представил годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2018 г. Генеральный директор Поляков Л.В.

**По одиннадцатому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ**: Предварительно утвердить «Годовой отчет Закрытого акционерного общества Производственное объединение «Совинтервод» по итогам деятельности за 2018 год» и представить его на Общее годовое собрание акционеров.

**12**. **По двенадцатому вопросу** повестки дня заседания выступил председатель Ревизионной комиссии Махров А.А. с Заключением Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО ПО «Совинтервод».

**По двенадцатому вопросу** повестки дня решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ**: Согласовать отчет ревизионной комиссии и представить его на Общее годовое собрание акционеров.

**Приложения:**

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Председатель заседания Н.М. Илюхин**