

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»

Место проведения заседания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д.5, каб. 107

Дата проведения заседания: 25 апреля 2024 года.

Время открытия Совета директоров: 12 ч. 00 мин.

Время закрытия заседания совета директоров: 12 ч. 35 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 25 апреля 2024 года.

В заседании принимали участие шесть из семи избранных членов Совета директоров: Мингалеев Н.С., Додонова Н.И., Мингалеев Р.Н., Бодрин Р.Р., Королев А.Н., Адарченко Д.С., Филатенкова Т.Н.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании – председатель Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеев Р.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и подготовке к проведению годового собрания акционеров.
2. Определение даты и места проведения годового собрания акционеров.
3. О дате списка лиц, имеющих право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам.
4. Утверждение даты, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
5. Предварительное утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 г.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
7. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 1, 2

О созыве и подготовке к проведению годового собрания акционеров. Определение даты и места проведения годового собрания акционеров.

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 6 июня 2024 года в 14 часов 30 минут местного времени по адресу: РФ, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 6 июня 2024 года в 14 часов 30 минут местного времени по адресу: РФ, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5.

ВОПРОС № 3, 4

Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; утверждение формы бюллетеня для голосования.

Утверждение даты, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Предложить: Дату 16 мая 2024 года, утвердить бюллетень для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 16 мая 2024 года.

ВОПРОС № 5

Предварительное утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 г.

Предлагается утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 г.

Предлагается для голосования на Общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА», местонахождение: 460000 г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1, почтовый адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Володарского, 39; член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573, ИНН 5609028675.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предлагается утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 г.

Предлагается для голосования на Общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА», местонахождение: 460000 г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1, почтовый адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Володарского, 39; член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573, ИНН 5609028675.

ВОПРОС № 6

О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать – направить на ремонт основных фондов (зданий и сооружений общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать – направить на ремонт основных фондов (зданий и сооружений общества).

ВОПРОС № 7

Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих кандидатов:

1. Мингалеева Рустама Нигматуллаевича
2. Мингалеева Нигматуллу Самигулловича
3. Бодрина Рината Рашидовича
4. Королёва Алексея Николаевича
5. Хоменко Александра Владимировича
6. Филатенкову Татьяну Николаевну
7. Додонову Наталью Ивановну

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих кандидатов:

1. Мингалеева Рустама Нигматуллаевича
2. Мингалеева Нигматуллу Самигулловича
3. Бодрина Рината Рашидовича
4. Королёва Алексея Николаевича
5. Хоменко Александра Владимировича
6. Филатенкову Татьяну Николаевну
7. Додонову Наталью Ивановну

ВОПРОС № 8

О внесении изменений в Устав Общества.

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров общества вопрос об отказе от формирования в обществе ревизионной комиссии и необходимости исключения из Устава ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» положений о ревизионной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров общества вопрос об отказе от формирования в обществе ревизионной комиссии и необходимости исключения из Устава ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» положений о ревизионной комиссии.

ВОПРОС № 9

Провести годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2023 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Внесение изменений в Устав общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2023 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Внесение изменений в Устав общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Повестка дня исчерпана.

Заседания объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров



Р.Н. Мингалеев