**ПРОТОКОЛ № 2**

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.

Дата проведения заседания: 04 мая 2023 года.

Время открытия Совета директоров: 12 ч. 00 мин.

Время закрытия заседания совета директоров: 12 ч. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен : 10 мая 2023 года.

В заседании принимали участие семь из семи избранных членов Совета директоров: Мингалеев Н.С., Додонова Н.И., Мингалеев Р.Н., Бодрин Р.Р., Адарченко Д.С., Королев А.Н., 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 годового собрания акционеров.
2. По внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров.
4. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию.
5. О дивидендах по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчётного года.
6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Утверждение формы бюллетеня для голосования.

**ВОПРОС № 1, 2 :**

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 15 июня 2023 года в 14 часов 30 минут местного времени со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2022 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку годового общего собрания акционеров для голосования на общем собрании 15 июня 2022 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать ввиду отсутствия прибыли за 2022 год.

**ВОПРОС № 3**

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. Адарченко Дмитрия Сергеевича
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. Адарченко Дмитрия Сергеевича
6. Филатенкову Татьяну Николаевну
7. Додонову Наталью Ивановну

**ВОПРОС № 4**

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

1. Мингалееву Елену Николаевну
2. Викторову Оксану Викторовну
3. Замятину Светлану Вадимовну

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Мингалееву Елену Николаевну
2. Викторову Оксану Викторовну
3. Замятину Светлану Вадимовну

**ВОПРОС № 5**

Предлагается для голосования на общем собрании 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 :**

Предложить для голосования на общем собрании аудитором 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

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

Предложить: Дату 23 мая 2023 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 23 мая 2023 года.

Повестка дня исчерпана.

Заседания объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров Р.Н. Мингалеев