

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Место проведения: Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1.

Дата и время проведения заседания: «22» мая 2024 г., 09 часов 30 мин.

Дата составления протокола: «22» мая 2024 г.

Всего 6 членов Совета директоров Акционерного общества «Кардымовский молочноконсервный комбинат» (далее по тексту - «Общество»).

Присутствовали:

1. Носенко Сергей Михайлович;
2. Бутко Кирилл Викторович;
3. Петров Алексей Юрьевич;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Харин Алексей Анатольевич;
6. Ривкин Денис Владимирович.

Отсутствовали: нет.

Приглашенные: член Ревизионной комиссии Общества Шутова Ю.Н.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Форма проведения заседания – совместное присутствие членов Совета директоров.

Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Выступил: Председательствующий, который предложил избрать Харина А.А. секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов Харина А.А.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.3. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени;
 - 1.4. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
 - 1.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - 1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - 1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
8. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------|--------------|
| «ЗА» | - 6 голосов; |
| «ПРОТИВ» | - нет; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - нет. |

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.2 Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.3 Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени;
 - 1.4 Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
 - 1.5 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - 1.6 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - 1.7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
8. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
 - 1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
 - 1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.
 - 1.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.4. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

1.5. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- 3) Заключение аудитора;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 9) Сведения об аудиторе Общества;
- 10) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

Председательствующий предложил проголосовать отдельно по каждому вопросу, связанному с созывом годового общего собрания акционеров Общества.

Вопросы (предложения) поставлены на голосование.

Итоги голосования:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование

«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1.4. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.5. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) О выплате (объявлении) дивидендов.

4) Распределение прибыли и убытков Общества, по результатам 2023 финансового года.

5) Избрание Совета директоров Общества.

6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1) Годовой отчет Общества за 2023 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

3) Заключение аудитора;

4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;

6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;

7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

9) Сведения об аудиторе Общества;

10) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.4. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

1.5. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.**
- 5) Избрание Совета директоров Общества.**
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 7) Утверждение аудитора Общества.**

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;**
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;**
- 3) Заключение аудитора;**
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;**
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;**
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;**
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;**
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;**
- 9) Сведения об аудиторе Общества;**

10) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

**О предварительном утверждении годового отчета
Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему
собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

Слушали: Председательствующего Носенко С.М., который ознакомил присутствующих с отчетом аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (Приложение № 1) и с годовым отчетом Общества за 2023 год (Приложение № 2).

Слушали: члена Ревизионной комиссии Общества Шутову Ю.Н., которая ознакомила присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (Приложение № 3).

Выступил: Председательствующий, который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

**О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.**

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.

Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.

Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

О кандидатуре аудитора Общества.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

О проектах решений годового общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил утвердить проекты решений по каждому вопросу годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить проекты решений по каждому вопросу годового общего собрания акционеров Общества.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил: назначить секретарем годового общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание закрытым.

Приложение № 1: Отчет аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Приложение № 2: Годовой отчет Общества за 2023 год;

Приложение № 3: Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

Приложение № 4: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества и о выплате дивидендов;

Приложение № 5: Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;

Приложение № 6: Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;

Приложение № 7: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

Носенко С.М.

**Секретарь заседания и
лицо, проводившее
подсчет голосов**

Харин А.А.