

ПРОТОКОЛ
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: «29» апреля 2025 г., 13 часов 15 мин.

Дата составления протокола: «29» апреля 2025 г.

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

Решения Совета директоров Общества принимались на заседании.

Присутствовали члены Совета директоров:

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

Отсутствуют: нет.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 6.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 6.

Приглашенные: член Ревизионной комиссии Общества Иванов А.В.

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:

- Носенко С.М. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА»

Принятое решение:

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

Решение принято единогласно.

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

Повестка дня:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
 - 1.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;

- 1.5. *Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;*
- 1.6. *Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
- 1.7. *Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;*
- 1.8. *Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;*
- 1.9. *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.*
2. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*
3. *О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.*
4. *О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.*
5. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
6. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.*
7. *Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
8. *О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.*
9. *О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.*
10. *Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.*

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. *О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:*
 - 1.1. *Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;*
 - 1.2. *Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.3. *Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.4. *Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.5. *Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;*
 - 1.6. *Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
 - 1.7. *Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.8. *Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.9. *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.*

2. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*
3. *О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.*
4. *О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.*
5. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
6. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.*
7. *Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
8. *О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.*
9. *О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.*
10. *Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.*

Решение принято единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:**

О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председательствующий Носенко С.М.

Предложил:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
- 1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 июня 2025 г.
- 1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат».
- 1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 12 час. 30 мин.
- 1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
- 1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.
При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 1.7. 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 заседания общего собрания акционеров:
 - 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
 - 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
 - 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
 - 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
 - 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

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

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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/>.

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

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- 3) Аудиторское заключение;
- 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 и убытков Общества по результатам 2024 года;
- 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) Сообщение об общей сумме неустраченных дивидендов Общества;
- 11) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «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 проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопросы (предложения) поставлены на голосование.

Итоги голосования:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Носенко С.М. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;

Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Носенко С.М. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;

Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 года. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 июня 2025 г.

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат».

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 12 час. 30 мин.

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

1.7. 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 заседания общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

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

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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/>.

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

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

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- 3) Аудиторское заключение;
- 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 и убытков Общества по результатам 2024 года;
- 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) Сообщение об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
- 11) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский

молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятые решения:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 июня 2025 г.

1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат».

1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 12 час. 30 мин.

1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.7. 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 заседания общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;**
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;**
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;**
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов;**
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.;**
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

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

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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/>.

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

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 г.;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г.;
- 3) Аудиторское заключение;
- 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 и убытков Общества по результатам 2024 г.;
- 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) Сообщение об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
- 11) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания 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, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

Решения приняты единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

**О предварительном утверждении годового отчета
Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего
собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.**

Слушали: Председателя Совета директоров 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 2024 г. (Приложение № 2).

Слушали: члена Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В., который ознакомил присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (Приложение № 3).

Выступил: Носенко С.М., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

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

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 6).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;

Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

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

Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М., который предложил в случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Карымова О.М.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;

Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

В случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Карымова О.М.

Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:

О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

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

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Носенко С.М. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА»;
Ривкин Д.В. – «ЗА».

Принятое решение:

Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Решение принято единогласно.

Выступил: Председатель Совета директоров, который объявил заседание закрытым.

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

Приложение № 2: Годовой отчет Общества за 2024 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: Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;

Приложение № 6: Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров;

Приложение № 7: Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;

Приложение № 8: Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества.

Председатель Совета директоров

Носенко С.М.

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

Харин А.А.