



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «КАТАНДА»
ОГРН 1020400564117 ИНН/КПП 0406004045/040601001

Место проведения заседания - 630102, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1
Дата проведения заседания – 04 мая 2023 года в 12 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

На заседании присутствовали члены Совета директоров: Дашкеев Леонид Николаевич, Табакаева Людмила Дмитриевна, Сидоренко Александр Дмитриевич, Парамонова Светлана Васильевна, Кормелицкий Владимир Михайлович.

Из пяти членов Совета директоров присутствовали пять, что составляет 100% состава Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

Председательствующий: Кормелицкий Владимир Михайлович
Секретарь: Парамонова Светлана Васильевна

Повестка дня заседания:

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров.
2. Утверждение кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизором Общества
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в т.ч. о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
5. Утверждение проектов решений и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кормелицкого В.М. о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Рассмотрели порядок и условия созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение по первому вопросу:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «КАТАНДА» в форме заочного голосования (далее – Собрание). Определить:

- дату проведения Собрания (**дата окончания приема бюллетеней**) – 09 июня 2023 г.
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1

1.2. Утвердить повестку Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
- 3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2023 г.

1.3. Определить, что акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

1.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров АО «КАТАНДА» – 15 мая 2023 г.

1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания - в срок не позднее 18 мая 2023 г. разместить сообщение о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет, определенном Уставом Общества. Направить не позднее 19 мая 2023 г. бюллетени для голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров по состоянию на 15 мая 2023 г., и имеющему право на участие в Собрании.

Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (*текст сообщения прилагается*).

). Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу - 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до **09 июня 2023 г.**

Т.е. бюллетени для голосования должны быть фактически получены Обществом **не позднее 08 июня 2023 г. Бюллетени, полученные Обществом после 08 июня 2023 г. не будут учитываться при голосовании.**

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- сведения об аудиторской организации;
- информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизором Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2022 г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества за 2022 год;

1.8. Установить, что лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалам) в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов в период с **18 мая 2023 г. по 09 июня 2023 г.** по адресам: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Советская, 99 и г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1.

1.9. Определить, что протокол по результатам проведения собрания в форме заочного голосования изготавливает генеральный директор Общества Кормелицкий В.М.

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Парамонова С.В. сообщила, что от акционеров Общества не поступали в соответствии с п. 1. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизором Общества. В связи с этим предложила включить в список кандидатов по выборам в Совет директоров и по выборам Ревизора АО «КАТАНДА» кандидатуры по предложению совета директоров.

Принятые решения по второму вопросу:

2.1. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров АО «КАТАНДА»: Дашкеев Леонид Николаевич, Кормелицкий Владимир Михайлович, Парамонова Светлана Васильевна, Сидоренко Александр Дмитриевич, Табакаева Людмила Дмитриевна

2.2. Утвердить кандидатуру Балакина Михаила Владимировича для избрания Ревизором АО «КАТАНДА».

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кормелицкого В.М. о кандидатуре аудиторской организации для проведения обязательного аудита Общества по итогам 2023 года

Принятое решение по третьему вопросу:

Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «КАТАНДА» на 2023 год АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ».

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

оздержался» - нет
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Кормелицкого В.М. о размере прибыли и убытков Общества за отчетный 2022 год.

Принятое решение по четвертому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год (данные прилагаются к протоколу). Прибыль не распределять ввиду недостаточной прибыли по результатам деятельности в 2022 году дивиденды по акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, а также форму и текст бюллетеней для голосования.

Принятое решение по пятому вопросу:

5.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года *(проекты решений прилагаются)*

5.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров *(проекты бюллетеней для голосования прилагаются).*

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кормелицкого В.М. об условиях договора с регистратором АО "НРК-Р.О.С.Т." на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров.

Принятые решения по шестому вопросу:

6.1. Поручить регистратору Общества АО "НРК-Р.О.С.Т." выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров и оказание услуг по рассылке бюллетеней для голосования.

6.2. Одобрить условия договора с регистратором АО "НРК-Р.О.С.Т." на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в т.ч. выполнению функций счетной комиссии.

6.3. Одобрить условия договора с регистратором АО "НРК-Р.О.С.Т." на оказание услуг по рассылке бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.

Принятое решение по седьмому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.

Итоги голосования:

«За» - 100 % (Дашкеев Л.Н., Табакаева Л.Д., Сидоренко А.Д., Парамонова С.В., Кормелицкий В.М.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Перечень приложений к протоколу:

1. Текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня

2. Текст сообщения о проведении собрания.
3. Текст и формы бюллетеней.
4. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в т.ч. по выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за отчетный 2022 год
6. Годовой отчет Общества за 2022 г.

Дата составления Протокола: 05 мая 2023 г.

Председательствующий _____



Кормелицкий В.М.

Секретарь Совета директоров _____

Парамонова С.В.