

ПРОТОКОЛ № 105
заседания Совета директоров акционерного общества
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
(далее - Общество)

г. Москва

«15» мая 2020 г.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 часов 00 минут (по московскому времени) «15» мая 2020 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1., помещение АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Члены Совета директоров (4 члена): Гаврилов В.А., Бабич А.А., Оношко Н.К., Давыдова Т.С.

Члены Совета директоров, предоставившие бюллетени к установленному сроку: Гаврилов В.А., Бабич А.А., Оношко Н.К., Давыдова Т.С.

Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1., помещение АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 18 часов 10 минут (Московского времени) «15» мая 2020 г.

В срок до 18 часов 00 минут (Московского времени) 15 мая 2020 г. поступили 4 (четыре) заполненные бюллетени для голосования.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
9. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Предварительное утверждение годового отчета.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
14. Определение размера оплаты услуг аудитора.

1. По первому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

2. По второму вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового общего собрания акционеров: 17.06.2020;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 45 минут по московскому времени;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 26.05.2020;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1.;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14.06.2020.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового общего собрания акционеров: 17.06.2020;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 45 минут по московскому времени;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 26.05.2020;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1.;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14.06.2020.

3. По третьему вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 26.05.2020.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 26.05.2020.

4. По четвертому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 26.05.2020.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 26.05.2020.

6. По шестому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26.05.2020 по 17.06.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте info@mashpromleasing.ru или по телефону +7 (495) 981 49 03, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 26.05.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://mashpromleasing.ru/accioneram.html>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26.05.2020 по 17.06.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте info@mashpromleasing.ru или по телефону +7 (495) 981 49 03, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 26.05.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://mashpromleasing.ru/accioneram.html>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. По седьмому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» согласно приложению.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» согласно приложению.

8. По восьмому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» - Проховник Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» - Проховник Светлану Юрьевну.

9. По девятому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр».

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр».

10. По десятому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» от 12.03.2020 по итогам деятельности за 2019 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» от 12.03.2020 по итогам деятельности за 2019 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1. распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1	Чистую прибыль в размере 10 862 000,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	10 862 000,00
2	Чистую прибыль в размере 10 858 033,35 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	21 720 033,35

2. определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 54 рубля 31 копейка;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29.06.2020.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1. распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1	Чистую прибыль в размере 10 862 000,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	10 862 000,00
2	Чистую прибыль в размере 10 858 033,35 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	22 720 033,35

2. определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 54 рубля 31 копейка;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29.06.2020.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235) в аудиторы АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235) в аудиторы АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2020 год.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях был предложен следующий вариант решения:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2020 год в размере 239 307 (двести тридцать девять тысяч триста семь) рублей 83 копеек, НДС не облагается.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2020 год в размере 239 307 (двести тридцать девять тысяч триста семь) рублей 83 копеек, НДС не облагается.

Заседание проведено путем заочного голосования, бюллетени в количестве 4 (четырёх) штук прилагаются.

Подсчет голосов провел: Гаврилов В.А.

Председатель Совета директоров



Гаврилов В.А.

Акционерное общество
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)

Полное фирменное наименование: акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее «Общество»)

Место нахождения (адрес) Общества: 115054 г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1.

Место проведения общего собрания акционеров: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2020 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут (по московскому времени).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Участник собрания: _____

Номер лицевого счета: _____

**Количество голосующих
акций (голосов):** _____

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» за 2019 отчетный год, который доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Голосование по первому вопросу:

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, отметив его «✓» или «×».

☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», которая доступна для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Голосование по второму вопросу:

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, отметив его «✓» или «×».

☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте первого листа бюллетеня

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера (представителя): _____

**** Голосование осуществляется:**

☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
☐ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера (представителя): _____

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1	Чистую прибыль в размере 10 862 000,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	10 862 000,00
2	Чистую прибыль в размере 10 858 033,35 рублей оставить нераспределенной	
ИТОГО		21 720 033,35

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 54 рубля 31 копейка;
форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосование по третьему вопросу:

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, отметив его «V» или «X».

☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Формулировка решения:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2020 г.

Голосование по четвертому вопросу:

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, отметив его «V» или «X».

☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров следующих кандидатов:

Аверина Дмитрия Алексеевича;
Бабица Александра Александровича;
Давыдову Татьяну Станиславовну;
Косыгина Илью Андреевича;
Оношко Наталью Константиновну.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера (представителя): _____

Голосование по пятому вопросу:

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

Ф.И.О.	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:	
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5 (пять)	
1. Аверин Дмитрий Алексеевич		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.	
2. Бабич Александр Александрович			
3. Давыдова Татьяна Станиславовна			
4. Косыгин Илья Андреевич			
5. Оношко Наталья Константиновна			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров следующих кандидатов:

Елисееву Ольгу Васильевну;
Рассохину Анастасию Сергеевну;
Черноусову Людмилу Геннадьевну.

Голосование по шестому вопросу:

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, отметив его «V» или «X».

Елисеева Ольга Васильевна	☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Рассохина Анастасия Сергеевна	☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Черноусова Людмила Геннадьевна	☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию: 3 (три)			

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера (представителя): _____

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н) аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать от имени Общества Договор возмездного оказания услуг по проведению аудита с АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Голосование по седьмому вопросу:

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, отметив его «V» или «X».

☐ ЗА	☐ ПРОТИВ	☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Подпись акционера (представителя): _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Всего пронумеровано, прошито, скреплено подписью и печатью
12 (Двенадцать) листов.

Председатель Совета директоров

/Гаврилов В.А./

