

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**заседания членов Совета директоров**  
**акционерного общества «МАСУК»**

г. Пятигорск

30.04.2021


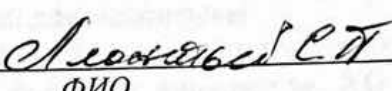
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества «МАСУК»: 30 апреля 2021 года.

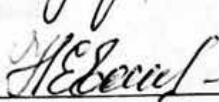

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время начала заседания: 09 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Пятигорск,  
ул. Февральская, д. 54.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1.  /   
подпись / ФИО

2.  -   
подпись / ФИО

3.  /   
подпись / ФИО

На заседании также присутствовали:

- Мотышен Владимир Валерьевич - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «МАСУК» -;

- Варгасина Галина Васильевна - заведующий канцелярией-отдел кадров АО «МАСУК»

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устава акционерного общества «МАСУК» (далее также - АО «МАСУК», Общество) кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МАСУК» и назначении Секретаря Совета директоров АО «МАСУК».
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2020 год.
3. О предварительном утверждении годового отчета АО «МАСУК» за 2020 год.
4. О прекращении полномочий генерального директора АО «МАСУК».
5. Об избрании генерального директора АО «МАСУК».
6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «МАСУК».
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МАСУК».
8. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО «МАСУК».

9. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МАШУК».
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШУК».
11. О принятии решения о привлечении к выполнению функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «МАШУК» регистратора Общества.
12. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «МАШУК» и порядку его выплаты по результатам 2020 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора АО «МАШУК».
14. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров АО «МАШУК».
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАШУК».
16. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
17. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МАШУК» и порядке ее предоставления.

#### **ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МАШУК» и назначении Секретаря Совета директоров АО «МАШУК».**

###### **Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председателем Совета директоров АО «МАШУК» Леонтьева Сергея Павловича.

Функции Секретаря Совета директоров АО «МАШУК» возложить на Варгасину Галину Васильевну – заведующего канцелярией-отдел кадров АО «МАШУК».

###### **Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

###### **По результатам голосования принято решение:**

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председателем Совета директоров АО «МАШУК» Леонтьева Сергея Павловича.

Функции Секретаря Совета директоров АО «МАШУК» возложить на Варгасину Галину Васильевну – заведующего канцелярией-отдел кадров АО «МАШУК».

##### **2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАШУК» за 2020 год.**

###### **Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАСУК» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАСУК» за 2020 год.

**3. О предварительном утверждении годового отчета АО «МАСУК» за 2020 год.**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «МАСУК» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «МАСУК» за 2020 год.

**4. О прекращении полномочий генерального директора АО «МАСУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Прекратить полномочия генерального директора АО «МАСУК» Мотышена Валерия Иосифовича в соответствии с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Прекратить полномочия генерального директора АО «МАСУК» Мотышена Валерия Иосифовича в соответствии с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию.

**5. Об избрании генерального директора АО «МАСУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Избрать генеральным директором АО «МАСУК» Мотышена Владимира Валерьевича (ИНН 263200297573) с 12 мая 2021 года. Поручить председателю Совета директоров Леонтьеву Сергею Павловичу подписать трудовой договор с генеральным директором от имени АО «МАСУК».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать генеральным директором АО «МАСШУК» Мотышена Владимира Валерьевича (ИНН 263200297573) с 12 мая 2021 года. Поручить председателю Совета директоров Леонтьеву Сергею Павловичу подписать трудовой договор с генеральным директором от имени АО «МАСШУК».

**6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «МАСШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МАСШУК».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МАСШУК».

**7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МАСШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

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

1. Об утверждении годового отчета АО «МАСШУК» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАСШУК» за 2020 год.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли АО «МАСШУК» (в том числе выплата (объявление)) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров АО «МАСШУК».
5. Об утверждении аудитора АО «МАСШУК» на 2021 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

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

1. Об утверждении годового отчета АО «МАСШУК» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАСШУК» за 2020 год.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли АО «МАСШУК» (в том числе выплата (объявление)) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров АО «МАСШУК».
5. Об утверждении аудитора АО «МАСШУК» на 2021 год.

**8. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО «МАШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Провести годовое общее собрание акционеров АО «МАШУК» по итогам 2020 года в форме собрания.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54.

Дата проведения собрания: 04 июня 2021 года.

Время начала собрания: 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 ч. 30 мин.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Провести годовое общее собрание акционеров АО «МАШУК» по итогам 2020 года в форме собрания.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54.

Дата проведения собрания: 04 июня 2021 года.

Время начала собрания: 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 ч. 30 мин.

**9. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МАШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «МАШУК» по итогам 2020 года –12 мая 2021 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «МАШУК» по итогам 2020 года –12 мая 2021 года.

**10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МАСУК» о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем вручения им под роспись сообщения о проведении годового общего собрания, либо путем его направления заказным письмом с уведомлением в срок не позднее 13 мая 2021 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МАСУК» о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем вручения им под роспись сообщения о проведении годового общего собрания, либо путем его направления заказным письмом с уведомлением в срок не позднее 13 мая 2021 года.

**11. О принятии решения о привлечении к выполнению функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «МАСУК» регистратора Общества.**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Принять решение о привлечении к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «МАСУК», проведение которого назначено на 04 июня 2021 года регистратора Общества – АО «АТБ Регистратор».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Принять решение о привлечении к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «МАСУК», проведение которого назначено на 04 июня 2021 года регистратора Общества – АО «АТБ Регистратор».

**12. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «МАСУК» и порядку его выплаты по результатам 2020 финансового года.**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

В связи с незначительным положительным результатом хозяйственной деятельности Общества в 2020 отчетном году рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАСУК» утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 3 205 394,64 рублей по итогам 2020 финансового года:

- на пополнение резервного капитала АО «МАСУК» - 160 270,00 рублей (5% от чистой прибыли);

- на покрытие убытков прошлых лет – 2 032 068,91 рублей (63% от чистой прибыли);

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 013 055,73 рублей (32% от чистой прибыли) не распределять;

- дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

В связи с незначительным положительным результатом хозяйственной деятельности Общества в 2020 отчетном году рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШУК» утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 3 205 394,64 рублей по итогам 2020 финансового года:

- на пополнение резервного капитала АО «МАШУК» - 160 270,00 рублей (5% от чистой прибыли);
- на покрытие убытков прошлых лет – 2 032 068,91 рублей (63% от чистой прибыли);
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 013 055,73 рублей (32% от чистой прибыли) не распределять;
- дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

**13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора АО «МАШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «МАШУК» на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-Аудит» (адрес местонахождения: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, дом 10 тел.: 8 (87935) 3-79-95, моб. тел.: +7 (793) 553-53-35, адрес электронной почты: [uekocontrol@gmail.com](mailto:uekocontrol@gmail.com) ОГРН 1022603423820 от 30 декабря 1998. ИНН/КПП 2629003472/262901001. Входит в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество». Реестр № 12006011068).

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «МАШУК» на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-Аудит» (адрес местонахождения: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, дом 10 тел.: 8 (87935) 3-79-95, моб. тел.: +7 (793) 553-53-35, адрес электронной почты: [uekocontrol@gmail.com](mailto:uekocontrol@gmail.com) ОГРН 1022603423820 от 30 декабря 1998. ИНН/КПП 2629003472/262901001. Входит в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Реестр № 12006011068).

**14. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров АО «МАШУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МАСУК» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года следующие кандидатуры:

1. Мотышена Владимира Валерьевича – заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «МАСУК»;
2. Иванкину Елену Николаевну – заместителя главного бухгалтера АО «МАСУК»;
3. Леонтьева Сергея Павловича – главного энергетика АО «МАСУК».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МАСУК» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года следующие кандидатуры:

1. Мотышена Владимира Валерьевича – заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «МАСУК»;
2. Иванкину Елену Николаевну – заместителя главного бухгалтера АО «МАСУК»;
3. Леонтьева Сергея Павловича – главного энергетика АО «МАСУК».

**15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАСУК».**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года.

**16. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров вручить под роспись каждому зарегистрированному для участия в общем собрании лицу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров вручить под роспись каждому зарегистрированному для участия в общем собрании лицу.



**17. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МАСУК» и порядке ее предоставления.**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам «МАСУК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года:

- информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- проект годового отчета АО «МАСУК» за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров АО «МАСУК» по распределению прибыли, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО «МАСУК» и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «МАСУК» и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров;
- информация об акционерных соглашениях, крупных сделках и сделках с заинтересованностью, заключенных в течение 2020 года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проект решений годового общего собрания акционеров АО «МАСУК».

Все лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут начиная с «14» мая 2021 года ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, в офисе Общества по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 (Мотышен В.И.; Леонтьев С.П., Евстафьева Н.М.);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам «МАСУК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года:

- информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- проект годового отчета АО «МАСУК» за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров АО «МАСУК» по распределению прибыли, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО «МАСУК» и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «МАСУК» и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров;

- информация об акционерных соглашениях, крупных сделках и сделках с заинтересованностью, заключенных в течение 2020 года до даты проведения общего собрания акционеров;

- проект решений годового общего собрания акционеров АО «МАСУК».

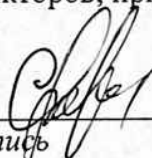
Все лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут начиная с «14» мая 2021 года ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, в офисе Общества по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00.


Приложения:

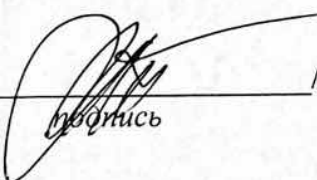
1. Проект годового отчета за 2020 на \_\_\_\_\_ л.
2. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года на \_\_\_\_\_ л.

Приложения сброшюрованы и хранятся отдельно.

Члены Совета директоров, принявшие решения:

1.  / Леонтьев С.П.  
подпись / ФИО

2.  / Евгеньева Н.М.  
подпись / ФИО

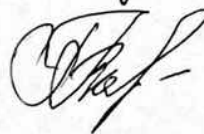
3.  / Мотыщев В.И.  
подпись / ФИО

Председатель Совета директоров АО «МАСУК»



С.П. Леонтьев

Секретарь Совета директоров АО «МАСУК»



Г.В. Варгасина

