

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества "МАШУК"
(ПАО "МАШУК")

г. Пятигорск

30 апреля 2019 г.
18-00

Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:

Мотышен Валерий Иосифович
Евстафьева Наталья Михайловна
Козленко Ия Павловна
Леонтьев Сергей Павлович
Муругова Татьяна Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, Ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Леонтьева С.П.:

В соответствии с требованием ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Устава предложено:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 05 июня 2019 года г. в 14-00 часов по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАШУК".
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов 05.06.2019 г.
4. Определить время начала проведения собрания: 14-00 часов 05.06.2019 г.
5. Утвердить следующую повестку дня:
 - 1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год,
 - 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 - 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
 - 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 5 Избрание Ревизора Общества.
 - 6 Утверждение аудитора Общества.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12 мая 2019 года.
7. Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 14 мая 2019 года путем размещения уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mashyk.ru.
8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
 - годовой отчет Общества за 2018 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
 - аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, в Ревизоры общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
 - предложение по кандидатуре аудитора общества;
 - копия протокола совета директоров;
 - проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего годового собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 15 мая 2019 года в ПАО "МАШУК" с 13-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54.

9. Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

10. Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок не позднее 14 мая 2019 года.

Определить, что акционеры могут направлять заполненные бюллетени по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАШУК".

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 02 июня 2019 г.

11. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Итоги голосования по данному вопросу

Варианты голосования	Ф.И.О членов Совета директоров
«За»	Мотышен В.И., Евстафьева Н.М., Козленко И.П., Леонтьев С.П., Муругова Т.Н.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 05 июня, 2019 года г. в 14-00 часов по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАШУК".

2. Определить форму проведения собрания: собрание.

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов 05.06.2019 г.

4. Определить время начала проведения собрания: 14-00 часов 05.06.2019 г.

5. Утвердить следующую повестку дня:

7 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год,

8 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

9 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

10 Избрание членов Совета директоров Общества.

11 Избрание Ревизора Общества.

12 Утверждение аудитора Общества.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12 мая 2019 года.

7. Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 14 мая 2019 года путем размещения уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mashyk.ru.

8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, в Ревизоры общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
- предложение по кандидатуре аудитора общества;
- копия протокола совета директоров;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего годового собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 15 мая 2019 года в ПАО "МАШУК" с 13-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54.

9. Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

10. Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок не позднее 14 мая 2019 года.

Определить, что акционеры могут направлять заполненные бюллетени по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАШУК".

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 02 июня 2019 г.

11. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

2. О предварительном утверждении годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов за 2018 год.

Слушали: Мотышена В.И.

Предложено:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2018 года:

- убыток, полученный Обществом по итогам 2018 года в размере 15256537,34 не распределять;

- дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по данному вопросу

Варианты голосования	Ф.И.О членов Совета директоров
«За»	Мотышен В.И., Евстафьева Н.М., Козленко И.П., Леонтьев С.П., Муругова Т.Н.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2018 года:

- убыток, полученный Обществом по итогам 2018 года в размере 15256537,34 не распределять;

- дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, Ревизора Общества.

Слушали: Муругову Т.Н.

В связи с тем, что в Совет директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в органы управления Общества, Совет директоров вправе включить кандидатуры по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу

Варианты голосования	Ф.И.О членов Совета директоров
«За»	Мотышен В.И., Евстафьева Н.М., Козленко И.П., Леонтьев С.П., Муругова Т.Н.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1.1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Мотышена Валерия Иосифовича
Леонтьева Сергея Павловича
Евстафьеву Наталью Михайловну
Муругову Татьяну Николаевну
Козленко Ию Павловну

1.2. Включить в список для голосования по выборам Ревизора Общества следующего кандидата:

Савельеву Валентину Ивановну

2.1 Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Совета директоров Общества:

Мотышена Валерия Иосифовича
Леонтьева Сергея Павловича
Евстафьеву Наталью Михайловну
Муругову Татьяну Николаевну
Козленко Ию Павловну

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизором Общества

Савельеву Валентину Ивановну

4. Об утверждении аудитора Общества.

Слушали: Евстафьеву Е.В.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (ИНН 2632042400 ОГРН 1022601619633) аудитором Общества.

Итоги голосования по данному вопросу


Варианты голосования	Ф.И.О членов Совета директоров
«За»	Мотышен В.И., Евстафьева Н.М., Козленко И.П., Леонтьев С.П., Муругова Т.Н.
«Против»	-
«Воздержался»	-

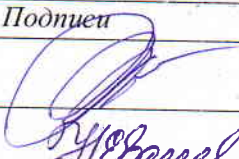



Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (ИНН 2632042400, ОГРН 1022601619633) аудитором Общества.

Председатель Совета директоров
М.П.


_____ **Леонтьев С.П.**

Члены Совета директоров	Подписи
Мотышен Валерий Иосифович	
Евстафьева Наталья Михайловна	
Козленко Ия Павловна	
Муругова Татьяна Николаевна	

Протокол составлен 30 апреля 2019 г.