

ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета директоров
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (АО «ЦНИИМЭ»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее по тексту – Общество)

Дата проведения заседания: «08» мая 2024 г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.21, пом. 001
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Лица, присутствующие на заседании:

Из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества на заседании присутствовали - 5:

Пылаев Сергей Евгеньевич;

Пылаева Елизавета Сергеевна;

Щиржецкая Надежда Романовна;

Пылаев Павел Сергеевич;

Виноградов Дмитрий Владимирович - Председатель совета директоров.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: «13» мая 2024 г.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.

3. О рассмотрении предложений о кандидатах, выдвигаемых в члены Совета директоров Общества для внесения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

4. О рассмотрении предложений о кандидатах, выдвигаемых в ревизионную комиссию Общества, рекомендуемого для внесения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ».

5. О счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ». Об определении:

- формы проведения общего собрания акционеров;
- даты, места, время проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестки дня общего собрания акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пылаева С.Е. об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИМЭ» (Приложение №1) и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Е.С., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р., Пылаев П.С.

«Против» - 0 членов Совета директоров.

«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИМЭ» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пылаева С.Е. о распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЦНИИМЭ» принять следующие решения:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцам именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Е.С., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р., Пылаев П.С.

«Против» - 0 членов Совета директоров.

«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЦНИИМЭ» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцам именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пылаева С.Е. о рассмотрении предложений о кандидатах, выдвигаемых в члены Совета директоров Общества, для внесения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать внести в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» следующие 5 кандидатур в члены Совета директоров Общества: Пылаев С.Е., Пылаева Е.С., Пылаев П.С., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р. для избрания 5 (пяти) членов Совета директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Н.Е., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р., Пылаев П.С.

«Против» - 0 членов Совета директоров.

«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» следующие 5 кандидатур в члены Совета директоров Общества: Пылаев С.Е., Пылаева Е.С., Пылаев П.С., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р. для избрания 5 (пяти) членов Совета директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества.

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пылаева С.Е. о рассмотрении кандидатур, выдвигаемых в ревизионную комиссию Общества, рекомендуемого для внесения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать внести в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии: Артемьев Ф.Р., Пылаева Н.Е., Артемьева Ю.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Е.С., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р., Пылаев П.С.

«Против» - 0 членов Совета директоров.

«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии: Артемьев Ф.Р., Пылаева Н.Е., Артемьева Ю.А.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пылаева С.Е. о счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению, что в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров исполняет регистратор АО «РЕЕСТР», являющийся держателем реестра акционеров АО «ЦНИИМЭ».

Произвести оплату АО «Реестр» за выполнение функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Е.С., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р., Пылаев П.С.

«Против» - 0 членов Совета директоров.

«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.

РЕШИЛИ: Принять к сведению, что в соответствии с ч.2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров исполняет регистратор АО «РЕЕСТР», являющийся держателем реестра акционеров АО «ЦНИИМЭ».

Произвести оплату АО «Реестр» за выполнение функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пылаева С.Е. о созыве годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - «**14» июня 2024 г.**

2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **заочное голосование.**

3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141402, Московская обл., г.Химки, ул.Московская, д.21, пом.001, АО «ЦНИИМЭ».

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» – «**20» мая 2024 г.**

Правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А.

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания АО «ЦНИИМЭ»:

1. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.

2. Избрание членов состава Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

1. Годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» в течение **20 дней** до даты проведения общего собрания акционеров, Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Химки, ул. Московская, д.21, пом. 001, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества, а также на странице Общества <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416>.

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» (Приложение №3). Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем по адресам, указанным в реестре акционеров или вручением под роспись. Поручить специализированному регистратору АО «Реестр» в срок **по 23.05.2024 г., включительно**, разослать заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а так же **по 23.05.2024 г., включительно**, другим акционерам после раскрытия номинальными держателями информации о лицах, в интересах которых они владеют обыкновенными именными бездокументарными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцам именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Е.С., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Щиржецкая Н.Р., Пылаев П.С.

«Против» - 0 членов Совета директоров.

«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.

РЕШИЛИ:

1. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **«14» июня 2024 г.**
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **заочное голосование.**
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **141402, Московская обл., г.Химки, ул.Московская, д.21, пом.001, АО «ЦНИИМЭ».**
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» – **«20» мая 2024 г.**
Правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания АО «ЦНИИМЭ»:
 1. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.
 2. Избрание членов состава Совета директоров Общества.
 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».
 1. Годовой отчет Общества за 2023 год.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.
 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
 4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
 5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
 7. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» в течение **20 дней** до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, дом 21, офис №001, а также на странице Общества <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416>.
 8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» (Приложение №3). Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем по адресам, указанным в реестре акционеров или вручением под роспись. Поручить специализированному регистратору АО «Реестр» в срок по **23.05.2024 г., включительно**, разослать заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а так же по **23.05.2024 г., включительно**, другим акционерам после раскрытия номинальными держателями информации о лицах, в интересах которых они владеют обыкновенными именными бездокументарными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцам именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.
 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» (Приложение №4).

Перечень приложений к протоколу:

№1. Годовой отчет Общества за 2023 год.

№2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.

№3. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

№4. Форма и текст бюллетеней по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ».

Председатель
Совета директоров
АО «ЦНИИМЭ»



Д.В.Виноградов