

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Рязнский завод нефтехимпродуктов»**  
**(АО «Рязнефтехимпродукт»)**

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней**  
**для голосования (дата проведения заседания):** 21 мая 2020 г.

**Всего избранных членов Совета директоров: 5**

1. Гильмутдинов Сергей Салаватович;
2. Селиверстов Артем Юрьевич;
3. Петренко Дарья Александровна;
4. Смирнова Екатерина Михайловна;
5. Борисов Станислав Александрович.

**В заседании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) члены Совета директоров:**

1. Гильмутдинов Сергей Салаватович;
2. Селиверстов Артем Юрьевич;
3. Смирнова Екатерина Михайловна;
4. Борисов Станислав Александрович.

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
6. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
7. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

**Вопрос № 3:**

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

**На голосование поставлен второй вопрос со следующим проектом решения:**

**3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:**

**3.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 615 285,91 руб., следующим образом:**

- на формирование резервного фонда – 825,50 руб.;
- на погашение убытков предыдущего периода – 614 460,41 руб.

**3.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.**

**3.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 голоса	Гильмутдинов С.С.; Селиверстов А.Ю.; Смирнова Е.М.; Борисов С.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Количество бюллетеней для голосования, признанных недействительными: 0 шт.

**Решение:**

**3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:**

**3.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 615 285,91 руб., следующим образом:**

- на формирование резервного фонда – 825,50 руб.;
- на погашение убытков предыдущего периода – 614 460,41 руб.

**3.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.**

**3.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.**

Секретарь Совета директоров



Т.А. Рогова