

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