



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Компания Славич»

Дата и время проведения: 06 февраля 2024 года, 12 часов 00 минут
Форма проведения: заседание Совета директоров (совместное присутствие членов Совета директоров)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, помещение 11Б/5
Место проведения: Российская Федерация, 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, помещение 11Б/5
Количественный состав СД 9 человек

В заседании принимали участие восемь из девяти избранных членов Совета директоров: Бурмистрова Галина Дмитриевна, Долгов Михаил Николаевич, Лагун Юлия Владимировна, Медведева Валентина Ивановна, Сирош Максим Владимирович, Волынский Андрей Юрьевич, Шеманаев Сергей Владимирович, Элик Вадим Вадимович.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

В соответствии со ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.10 статьи 10 Устава АО «Компания Славич» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич», определение даты, формы проведения общего собрания, определения почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, даты окончания приема бюллетеней и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2. О рассмотрении предложений вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Компания Славич» и предложений по аудиту АО «Компания Славич».

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

1. Первый вопрос, поставленный на голосование

О созыве годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич», определение даты, формы проведения общего собрания, определения почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, даты окончания приема бюллетеней и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Компания Славич» в форме заочного голосования.

1.2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 18 апреля 2024 года.

1.3 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 152025, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2 АО «Компания Славич».

1.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 24 марта 2024 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - **8 голосов**, отданных за этот вариант голосования.

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу

1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Компания Славич» в форме заочного голосования.

1.2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 18 апреля 2024 года.

1.3 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 152025, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2 АО «Компания Славич».

1.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 24 марта 2024 года.

2. Второй вопрос повестки дня

О рассмотрении предложений вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Компания Славич» и предложений по аудиту АО «Компания Славич».

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Компания Славич» акционерами были предложены в **Совет директоров** АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

- от ООО «Недвижимость Индастриз», владеющего 1 484 623 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 23,66 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Лагун Юлия Владимировна - заместитель генерального директора по административной работе ООО «Торговый Дом «Славич»

- от ООО «НИИ нейропсихологии письма и речи», владеющего 1 799 223 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 28,67 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Медведева Валентина Ивановна - генеральный директор ООО «РКХИ»

- от ООО «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Бурмистрова Галина Дмитриевна - генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Плещеево»
2. Волынский Андрей Юрьевич - директор ООО «Янтарная комната»

- от ЗАО «Синтез», владеющего 1 387 926 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 22,12 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Шеманаев Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Ротаива»

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Компания Славич» были предложены в **ревизионную комиссию** АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

- от ООО «Недвижимость Индастриз», владеющего 1 484 623 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 23,66 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Галкина Ольга Юрьевна - секретарь-референт ООО «Славич НТ»

- от ООО «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Бутарев Олег Васильевич - начальник ХСП «Связь-Сервис» АО «Компания Славич»

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Компания Славич» ООО «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества, предложило включить в повестку дня вопрос об избрании официального аудитора АО «Компания Славич»:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Бурмистрова Галина Дмитриевна | - генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Плещеево» |
| 2. Волынский Андрей Юрьевич | - директор ООО «Янтарная комната» |
| 3. Лагун Юлия Владимировна | - заместитель генерального директора по административной работе ООО «Торговый Дом «Славич» |
| 4. Медведева Валентина Ивановна | - генеральный директор ООО «РКХИ» |
| 5. Шеманаев Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «Ротаива» |

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Бутарев Олег Васильевич | - начальник ХСП «Связь-Сервис» АО «Компания Славич» |
| 2. Галкина Ольга Юрьевна | - секретарь-референт ООО «Славич НТ» |

2.3. Представить на утверждение общему собранию акционеров АО «Компания Славич» аудитором Компании:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 8 голосов, отданных за этот вариант голосования.
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

1. Бурмистрова Галина Дмитриевна - генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Плещеево»
2. Волынский Андрей Юрьевич - директор ООО «Янтарная комната»
3. Лагун Юлия Владимировна - заместитель генерального директора по административной работе ООО «Торговый Дом «Славич»
4. Медведева Валентина Ивановна - генеральный директор ООО «РКХИ»

5. Шеманаев Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Ротаива»

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

1. Бутарев Олег Васильевич - начальник ХСП «Связь-Сервис» АО «Компания Славич»
2. Галкина Ольга Юрьевна - секретарь-референт ООО «Славич НТ»

2.3. Представить на утверждение общему собранию акционеров АО «Компания Славич» аудитором Компании:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

3. Третий вопрос повестки дня

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах и Уставом АО «Компания Славич» Общество с ограниченной ответственностью «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества, и Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость Индастриз», владеющего 1 484 623 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 23,66 % от общего количества голосующих акций Общества, предлагают включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Третий вопрос, поставленный на голосование

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - **8 голосов**, отданных за этот вариант голосования.

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Приложения к протоколу:

1. Извещения членам Совета директоров о проведении заседания.
2. Бюллетени для голосования членов Совета директоров.
3. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года и по выдвижению кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, по аудиту АО «Компания Славич».
4. Согласия баллотироваться в состав Совета директоров АО «Компания Славич».
5. Согласия баллотироваться в состав ревизионной комиссии АО «Компания Славич».

Председатель Совета директоров
АО «Компания Славич»

Секретарь Совета директоров
АО «Компания Славич»



А.Ю.Волынский

О.Ю. Галкина