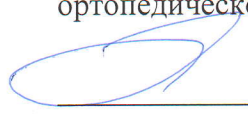


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское протезно-
ортопедическое предприятие»

 Н.Н. Карамашева
от 29 мая 2018 год

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ХАКАССКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

Дата и место проведения: 29 мая 2018 года, 15.00 час., Министерство социальной защиты Республики Хакасия, каб.109.

Открывает заседание:

Карамашева Наталья Николаевна, Министр социальной защиты Республики Хакасия, председатель Совета директоров АО «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

1. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Устав общества.

Докладчик: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» - Ковалев Геннадий Григорьевич.

2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Докладчик: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» - Ковалев Геннадий Григорьевич,
главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» - Дуденко Светлана Григорьевна.

3. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

Докладчик: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» - Ковалев Геннадий Григорьевич.

4. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2018 год, 2019 год.

Докладчик: главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» - Дуденко Светлана Григорьевна.

5. Утверждение программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018-2020 годы.

Докладчик: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» - Ковалев Геннадий Григорьевич.

6. О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2017 года (рассмотрение предложения акционера в повестку дня).

Докладчик: первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия – Панарин Дмитрий Иванович.