

ПРОТОКОЛ №4

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«30» мая 2018 года

Дата проведения заседания: «29» мая 2018г.

Время проведения: 15-00 час.

Место проведения: г. Абакан, ул. Советская, 75, каб.109.

Присутствовали:

Карамашева Наталья Николаевна	Министр социальной защиты Республики Хакасия, председатель Совета директоров АО «Хакасское ПРОП»;
Панарин Дмитрий Иванович	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Терещенко Александр Петрович	Первый заместитель Министра экономики Республики Хакасия;
Дьяченко Наталья Михайловна	Заместитель Министра социальной защиты Республики Хакасия.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствует: Карамашева Н.Н.

Приглашены: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Ковалев Г.Г., главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» Дуденко С.Г.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Устав общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2018 год, 2019 год.
5. Утверждение программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018-2020 годы.
6. О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2017 года (рассмотрение предложения акционера в повестку дня).

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

Проект решения, поставленный на голосование:

Внести изменения в п.15.3.11. Устава «Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также, определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества».

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Ковалев Г.Г.

Итоги голосования:

«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопросом о внесении изменений в Устав общества в части внесения изменений в п.15.3.11.

Устава «Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также, определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества».

2 вопрос: Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «Хакасское ПРОП» за 2017 год.

Принять к сведению аудиторское заключение АО «2К» о достоверности бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Выступили: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Ковалев Г.Г., главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» Дуденко С.Г.

Итоги голосования:

«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить распределение дохода (прибыли) АО «Хакасское ПРОП» по итогам 2017 года.

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Ковалев Г.Г.

Итоги голосования:

«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2018, 2019 годы.

Выступил: главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» Дуденко С.Г.

Итоги голосования:

«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить программу отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018-2020 годы.

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Ковалев Г.Г.

Итоги голосования:

«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Выступил: первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Панарин Д.И.

Решили:

6.1. Утвердить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2017 года.

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.

В соответствии с Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 №152-рп предлагаются следующие кандидатуры представителей Республики Хакасия в члены совета директоров общества:

- Н.Н.Карамашева, Министр социальной защиты Республики Хакасия;
- А.П.Терещенко, первый заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия;
- Д.И.Панарин, первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Е.А.Темерова, заместитель Министра, начальник отдела Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Н.М.Дьяченко, заместитель Министра социальной защиты Республики Хакасия.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с согласованием Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 17.01.2017 года предлагаются следующие кандидатуры представителей Республики Хакасия в члены ревизионной комиссии общества:

- Е.С.Ткаченко, советник отдела Министерства экономического развития Республики Хакасия;
- С.В.Бардина, советник Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Н.В.Бондарева, руководитель ГКУ РХ «Центр бюджетного учета и отчетности Министерства труда и социального развития Республики Хакасия.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Об избрании генерального директора АО «Хакаское ПРОП»

6.2. Просить Министерство социальной защиты Республики Хакасия предоставить в **срок до 20 июня 2018 года** предложения по кандидатуре генерального директора общества в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

6.3. Рекомендовать единственному голосующему акционеру в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия принять решение по вопросам общего собрания акционеров в установленные законодательством сроки.

Председатель Совета директоров Карамашева Н.Н. выступила с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

Единогласно принято решение о закрытии заседания Совета директоров акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».

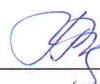
Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»



Н.Н. Карамашева

(подпись)

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»



Т.В. Прибылова

(подпись)