

ПРОТОКОЛ №25
заседания Совета директоров
акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г. Абакан

«16» февраля 2023 года

Дата проведения заседания: «16» февраля 2023 г.

Время проведения: 11-00 час.

Место проведения: г. Абакан, пр. Ленина 67, каб. 316.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Молостов Евгений Викторович	Председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике, председатель Совета директоров АО «Хакасское ПРОП»;
Петров Андрей Михайлович	Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия;
Панарин Дмитрий Иванович	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Андрейчикова Елена Анатольевна	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствует: Молостов Евгений Викторович.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. Утверждение плановых показателей развития на 2023г.
3. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам работы за 2022 год.
4. Увеличение (индексация, статья 130 и 134 ТК РФ) заработной платы руководителя общества.
5. Об одобрении и совершении крупных сделок от имени Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

Слушали:

По 1 вопросу:

Генеральный директор акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (далее - АО «Хакасское ПРОП», Общество) Судьин Игорь Борисович доложил о выполнении показателей развития и деятельности предприятия в 2022 году. При невыполнении показателей развития предприятием снижены затраты на 1 рубль выпущенной продукции в

сравнении с 2021 годом, на 5 копеек. По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год получена прибыль (доход).

Решили: Признать работу Общества за 2022 год удовлетворительной.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу:

Судьин Игорь Борисович, генеральный директор Общества представил на утверждение плановые показатели развития предприятия на 2023 год.

Решили:

Отложить утверждение плановых показателей развития на 2023 год до апреля 2023 года. Обществу проработать совместно с Министерством экономического развития Республики Хакасия показатели на 2023 год для планирования эффективной деятельности предприятия, с учетом ее специфики.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3:

По распределению прибыли за 2022 год выступил генеральный директор Общества.

Решили:

Распределить прибыль по результатам работы за 2022 год в сумме 622 349,55 (Шестьсот двадцать две тысячи триста сорок девять) рублей 55 копеек следующим образом:

- 5 % от чистого дохода – 31 117,48 (Тридцать одна тысяча сто семнадцать) рублей 48 копеек направить в Резервный фонд Общества в соответствии со ст. 11.1. Устава Общества;
- 25 % от оставшейся части чистого дохода – 147 808,02 (Сто сорок семь тысяч восемьсот восемь) рублей 02 копейки направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 443 424,05 (Четыреста сорок три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 05 копеек направить на развитие предприятия, в том числе направить 60% в сумме 266 054,43 (Двести шестьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля 43 копейки на фонд материального поощрения и 40% в сумме 177 369 (Сто семьдесят семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 62 копейки на фонд накопления.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

По 4 вопросу:

Выступил генеральный директор Судьин Игорь Борисович, согласно Приказа по предприятию № 28д от 01 февраля 2023 года, оклады работников проиндексированы в соответствии с индексом роста потребительских цен на товары и услуги за 2022 год на 11,9%.

Решение:

Индексировать заработную плату руководителя Общества с 01.02.2023 года на 11,9%. Составить дополнительное соглашение к трудовому договору генерального директора АО «Хакасское ПРОП».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

По 5 вопросу:

Заслушали генерального директора АО «Хакасское ПРОП» Судьина Игоря Борисовича об одобрении и совершении сделок от имени акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

Решили:

Одобрить совершение сделок от имени АО «Хакасское ПРОП» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

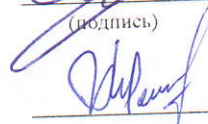
Председатель Совета директоров Молостов Евгений Викторович выступил с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское ПРОП»


(подпись) Е.В.Молостов


(подпись) М.С.Редько