

ПРОТОКОЛ № 26

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г. Абакан

21 апреля 2023 года

12-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Петрова А.М., Панарина Д.И., Молостова Е.В., Андрейчикова Е.А.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2023 году.
2. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2024 год.
3. О выплате вознаграждения руководству Общества по итогам работы за 2022 год.
4. Утверждение плановых показателей развития Общества на 2023г.
5. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года.

По вопросу № 1:

О внесении изменений в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2023 году.

Принятое решение:

Внести изменения в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2023 году.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2:

Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2024 год.

Принято решение:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2024 год.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3:

О выплате вознаграждения руководству Общества по итогам работы за 2022 год.

Принято решение:

На основании пояснительной записки установить коэффициент премирования руководства АО «Хакаское ПРОП» в размере 0,49.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4:

Утверждение плановых показателей развития Общества на 2023 год.

Принято решение:

Утвердить плановые показатели развития Общества на 2023 год.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5:

О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года.

Принято решение:

Просить единственного голосующего акционера - Республику Хакасия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в установленные законодательством сроки принять решение по вопросам годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»


Е.В. Молостов

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»


М.С. Редько