

ПРОТОКОЛ №21

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

«25» февраля 2022 года

г. Абакан

Дата проведения заседания: «24» февраля 2022г.

Время проведения: 15-00 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;

Халтанова Людмила Анатольевна

Заместитель Министра экономического развития 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 2021 год.
2. Обсуждение текущей деятельности Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» и перспективы работы до конца 2022 года.

Слушали:

По 1 вопросу – заслушали генерального директора АО «Хакасское ПРОП» Судьин Игоря Борисовича о выполнении плановых показателей.

Решили: Признать работу общества за 2021 год удовлетворительной.

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу:

Генеральный директор Судьин И.Б. доложил о текущей деятельности предприятия и о возможных перспективах работы в 2022 году:

- на 2022 год государственных контрактов заключено на сумму 4 млн. рублей. Значительное уменьшение произошло с приходом на рынок ООО «ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ» г. Москва, которая относится к группе компаний «ИНТРА»;
- активно ведется работа с Ланта-Банком с целью взаимодействия в рамках социально-ориентированной программы «Движение-жизнь».

Выступили Молостов Е.В., Петров А.М., Панарин Д.И.:

- обществу рекомендовано проработать механизм кредитования;
- организовать рабочее совещание с участием представителей Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия и Управления ФАС по Республике Хакасия по проблемам обеспечения инвалидов Хакасии протезно-ортопедическими изделиями.

Решили:

1. Генеральному директору Общества:

- проработать механизм кредитования;
- обратиться в Правительство Республики Хакасия с целью организации и проведения рабочего совещания с участием представителей Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия и Управления ФАС по Республике Хакасия по проблемам обеспечения инвалидов Хакасии протезно-ортопедическими изделиями.
- в целях оптимизации расходов и сохранения деятельности предприятия провести разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости сокращения рабочей недели или дня с соблюдением норм трудового законодательства.

2. Просить Министерство экономического развития Республики Хакасия проработать вопрос о повышении оклада руководителя (индексация).

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

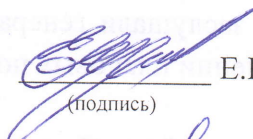
Решение принято единогласно.

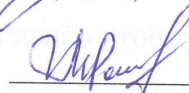
Председатель Совета директоров Молостов Евгений Викторович выступил с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»


(подпись) Е.В.Молостов


(подпись) М.С.Редько