

ПРОТОКОЛ №28

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г. Абакан

«15» февраля 2024 года

Дата проведения заседания: «15» февраля 2024г.

Время проведения: 10-00 час.

Место проведения: г.Абакан, ул.Советская, 75, каб.106.

Количественный состав Совета директоров – 3 человека.

Присутствовали:

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: Петров Андрей Михайлович.

Повестка заседания:

1. Избрание председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».
2. Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
3. Утверждение плановых показателей развития на 2024г.
4. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам работы за 2023 год.
5. Увеличение (индексация, статья 130 и 134 ТК РФ) заработной платы руководителя общества.
6. 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 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Слушали:

По 1 вопросу:

Панарин Дмитрий Иванович предложил избрать председателем Совета директоров Петрова Андрея Михайловича - первого заместителя Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия.

Решили:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» - Петрова Андрея Михайловича, первого заместителя Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия.

Итоги голосования:

«за» - 3 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу:

Генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Судьин Игорь Борисович доложил о выполнении показателей развития и деятельности предприятия в 2023 году.

Решили: Признать работу общества за 2023 год удовлетворительной. Прибыль предприятия АО «Хакасское ПРОП» увеличилась, себестоимость продукции по сравнению с 2022 годом, уменьшилась на 70 копеек. По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год получена прибыль (доход).

Итоги голосования:

«за» - 3 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу:

Судьин Игорь Борисович, генеральный директор Общества представил на утверждение плановые показатели развития предприятия на 2024 год.

Решили:

Утвердить плановые показатели развития на 2024 год.

Итоги голосования:

«за» - 3 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4:

По распределению прибыли за 2023 год выступил генеральный директор Общества.

Решили:

Распределить прибыль по результатам работы за 2023 год в сумме 5327675,35 (Пять миллионов триста двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 35 копеек следующим образом:

- 5 % от чистого дохода – 266383,77 (Двести шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят три) рубля 77 копеек направить в Резервный фонд Общества в соответствии со ст. 11.1. Устава Общества;

- 25 % от оставшейся части чистого дохода – 1265322,90 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 90 копеек направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;

- оставшуюся часть прибыли в сумме 3795968,68 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 68 копеек направить на развитие предприятия.

В том числе направить:

- 60% в сумме 2277581,21 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 21 копейку на фонд материального поощрения;
- 40% в сумме 1518387,47 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 47 копеек на фонд накопления.

Итоги голосования:

«за» - 3 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 5 вопросу:

Выступил генеральный директор Судьин Игорь Борисович, согласно Приказа по предприятию № 25д от 06 февраля 2023 года, оклады работников проиндексированы в соответствии с индексом роста потребительских цен на товары и услуги за 2023 год на 7,42%.

Решение:

Индексировать заработную плату руководителя Общества с 01.02.2024 года на 7,42%. Составить дополнительное соглашение к трудовому договору генерального директора АО «Хакасское ПРОП».

Итоги голосования:

«за» - 3 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 6 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 8 000 000 (восемь 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 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«за» - 3 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

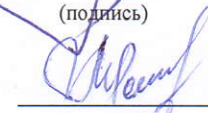
Председатель Совета директоров Петров Андрей Михайлович выступил с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

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) А.М.Петров


(подпись) М.С.Редько