

ПРОТОКОЛ №29

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

18 апреля 2024 года

14-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 4 человека.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Петрова А.М., Панарина Д.И., Халтановой Л.А., Андрейчиковой Е.А.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2025 год.
3. Утверждение Программы отчуждения непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2024-2026гг. к Программе отчуждения непрофильных активов.
4. О выплате вознаграждения руководству общества по итогам работы за 2023 год.
5. О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2023 года.

Решение по 1 вопросу:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «Хакасское ПРОП» за 2023 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 2 вопросу:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2025 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов на 2024-2026гг.

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2024-2026гг.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 4 вопросу:

На основании пояснительной записки установить коэффициент премирования руководства АО «Хакасское ПРОП» в размере 1,29.

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

Решение принято единогласно.

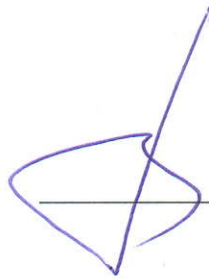
Решение по 5 вопросу:

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.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»



_____ А.М. Петров

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»



_____ М.С. Редько