

ПРОТОКОЛ №17

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

20 мая 2021 года

15-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Ахметовой И.В., Панарина Д.И., Молостова Е.В., Халтановой Л.А., Андрейчиковой Е.А.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. О внесении изменений в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества в 2021 году.
3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2022 год.
4. О продлении срока действия Программы отчуждения непрофильных активов, утвержденной Протоколом №4 от 30.05.2018г. Утверждение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2021-2023гг. к Программе отчуждения непрофильных активов.
5. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам работы за 2020 год.
6. О выплате вознаграждения руководству общества по итогам работы за 2020 год.
7. О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2020 года.

Решение по 1 вопросу:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «Хакасское ПРОП» за 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 2 вопросу:

Внести изменения в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2021 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 4 вопросу:

Продлить срок действия Программы отчуждения непрофильных активов на 2021-2023гг.

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2021-2023гг.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 5 вопросу:

Распределить прибыль по результатам работы за 2020 год в сумме 1544010,67 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи десять) рублей 67 копеек следующим образом:

- 5% от чистого дохода - 77200,53 (Семьдесят семь тысяч двести) рублей 53 копейки направить в Резервный фонд общества (в соответствии со ст.11.1. Устава общества);
- 25% от оставшейся части чистого дохода - 366702,54 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот два) рубля 54 копейки направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;
- часть дохода в сумме 754627,38 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 38 копеек направить на погашение непокрытого убытка 2018 года;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 345480,22 (Триста сорок пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 22 копейки направить на развитие предприятия.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 6 вопросу:

Установить коэффициент премирования руководства АО «Хакаское ПРОП» в размере 1,29.

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

Решение принято единогласно.

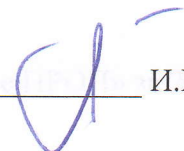
Решение по 7 вопросу:

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.

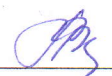
«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»


И.В.Ахметова

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»


Т.В. Прибылова