

ПРОТОКОЛ №10

заседания Совета директоров
Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«16» мая 2019 года

Дата проведения заседания: «16» мая 2019г.

Время проведения: 15-00 час.

Место проведения: г. Черногоorsk, ул. Чайковского 15В, 2 этаж.

Присутствовали:

Дьяченко Наталья Михайловна	Исполняющая обязанности Министра социальной защиты Республики Хакасия, председатель Совета директоров АО «Хакасское ПРОП»;
Панарин Дмитрий Иванович	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Молостов Евгений Викторович	Председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике;
Герасимова Марина Ильинична	Начальник отдела Министерства социальной защиты Республики Хакасия.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствует: Дьяченко Наталья Михайловна.

Приглашены:

- Министр имущественных и земельных отношений Республики Хакасия - Тарасов Евгений Борисович;
- Заместитель руководителя Департамента - начальник отдела промышленной политики - Туранова Евгения Викторовна;
- генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» - Шаповаленко Ирина Александровна;
- заместитель генерального директора АО «Хакасское ПРОП» - Судьин Игорь Борисович;
- главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» - Дуденко Светлана Григорьевна.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Положения о генеральном директоре акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».
2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Об изменении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2019 год, 2020 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения руководству общества по итогам работы за 2018 год.
6. О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2018 года.

1 вопрос: Рассмотрение Положения о генеральном директоре акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Шаповаленко И.А.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

2 вопрос: Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «Хакасское ПРОП» за 2018 год.

Принять к сведению аудиторское заключение АО «2К» о достоверности бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Выступили: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Шаповаленко И.А., главный бухгалтер АО «Хакасское ПРОП» Дуденко С.Г.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

3 вопрос: Об изменении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2019 год, 2020 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Внести изменения в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2019, 2020 годы.

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Шаповаленко И.А.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

4 вопрос: Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать не выплачивать по результатам 2018 года дивиденды в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года.

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Шаповаленко И.А.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

5 вопрос: О выплате вознаграждения руководству общества по итогам работы за 2018 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

В связи с тем, что по итогам работы за 2018 год ключевые показатели эффективности (приняты и согласованы Министерством экономического развития РХ письмо №050-51/1625 от 06.05.2019 года) выполнены частично, установить коэффициент вознаграждения руководителей **0,5-0,99** к базе согласно Положения о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», утвержденного Решением Совета директоров (Протокол №5 от 22.06.2018 года).

Выступил: генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Шаповаленко И.А.

Итоги голосования:

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

Решение: установить коэффициент вознаграждения руководителей **0,6** к базе согласно Положения о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», утвержденного Решением Совета директоров (Протокол №5 от 22.06.2018 года).

6 вопрос: О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2018 года (рассмотрение предложений акционера в повестку дня).

Выступил: первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Панарин Дмитрий Иванович.

Решили: просить единственного голосующего акционера в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в установленные законодательством сроки принять решение по основным вопросам годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.

Кандидатуры представителей Республики Хакасия в члены совета директоров общества предложены в соответствии с Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 года №152-рп (с последующими изменениями).

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Кандидатуры представителей Республики Хакасия в члены ревизионной комиссии общества предложены в соответствии с Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 года №152-рп (с последующими изменениями).

6. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Хакаское ПРОП».

Председатель Совета директоров Дьяченко Наталья Михайловна выступила с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

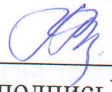
Единогласно принято решение о закрытии заседания Совета директоров акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»



(подпись) Н.М.Дьяченко

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»



(подпись) Т.В. Прибылова