

ПРОТОКОЛ №13

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

23 апреля 2020 года

16-00 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 2019 год.
2. О выполнении плановых показателей развития деятельности общества за 2019 год.
3. Об утверждении плановых показателей развития деятельности общества на 2020 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
5. О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности общества за 2019 года и выплате вознаграждения руководству общества по итогам работы за 2019 год.
6. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2021 год.
7. О подготовке к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2019 года.

Решение по 1 вопросу:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «Хакасское ПРОП» за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 2 вопросу:

Утвердить выполнение плановых показателей развития деятельности общества за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить плановые показатели развития деятельности общества на 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 4 вопросу:

Рекомендовать не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2019 год.

В соответствии с п.1 ст.43 Закона от 29.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» полученную прибыль направить на формирование резервного фонда, предусмотренного Уставом общества, и на покрытие убытков прошлых лет.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 5 вопросу:

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности общества за 2019 год.

Установить коэффициент премирования руководства АО «Хакаское ПРОП» в размере 1,5.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 6 вопросу:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2021 год.

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

Решение принято единогласно.

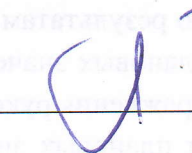
Решение по 7 вопросу:

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.

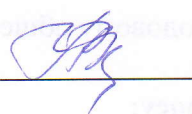
«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»


И.В.Ахметова

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»


Т.В. Прибылова