

ПРОТОКОЛ №16

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

18 февраля 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. О выполнении плановых показателей развития деятельности общества за 2020 год.
2. Об утверждении плановых показателей развития деятельности общества на 2021 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
4. Увеличение (индексация, ст.134 ТК РФ) заработной платы руководителя общества.

Решение по 1 вопросу:

Утвердить выполнение плановых показателей развития деятельности общества за 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 2 вопросу:

Утвердить плановые показатели развития деятельности общества на 2021 год.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 3 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.

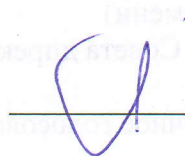
Решение по 4 вопросу:

Индексировать заработную плату руководителя общества с 01.01.2021 года на 5% и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

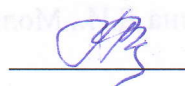
«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»

 И.В.Ахметова

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»

 Т.В. Прибылова