

## ПРОТОКОЛ №19

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«21» октября 2021 года

Дата проведения заседания: «19» октября 2021г.

Время проведения: 10-00 час.

Место проведения: г.Абакан, пр.Ленина 67, каб.316.

**Количественный состав Совета директоров – 5 человек.**

### Присутствовали:

Молостов Евгений Викторович

Заместитель Председателя Верховного Совета Республики Хакасия - председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике, председатель Совета директоров АО «Хакасское ПРОП»;

Петров Андрей Михайлович

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия;

Панарин Дмитрий Иванович

Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Председательствует:** Молостов Евгений Викторович.

### Повестка заседания:

1. Назначение корпоративного секретаря Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

2. Одобрение и совершение крупных сделок от имени Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

3. Обсуждение текущей деятельности Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» и перспективы работы до конца 2021 года.

### Слушали:

По 1 вопросу -генеральный директор АО «Хакасское ПРОП» Судьин Игорь Борисович предложил кандидатуру для назначения корпоративного секретаря сотрудника акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое общество» Редько Марину Сергеевну, начальника отдела по работе с инвалидами.

### Итоги голосования:

«за» - 3 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**



**Решили:** назначить корпоративным секретарем Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Редько Марину Сергеевну, начальника отдела по работе с инвалидами.

**По 2 вопросу** – заслушали генерального директора АО «Хакасское ПРОП» Судьина Игоря Борисовича об одобрении и совершении сделок от имени Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«за» - 3 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** одобрить совершение сделок от имени АО «Хакасское ПРОП» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

**По 3 вопросу:**

Генеральный директор Судьин И.Б. доложил о текущей деятельности предприятия и о возможных перспективах работы до конца 2021 года:

- с появлением на рынке по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами и техническими средствами реабилитации конкурентов г.Владимира, г.Казани, при участии в электронных процедурах согласно Федеральному закону №44-ФЗ от 26.12.1995г., наблюдается резкое снижение начальной цены контракта (до 40%) следовательно, уменьшение объемов закупок в 4 квартале в сравнении с 2019г., 2020г.

- планируется организация работы по выпуску высокофункциональных протезов с внешним источником, предназначенных для инвалидов с активной жизненной позицией, а также для занятий спортом.

Мастер-класс компании ООО «Метиз-Импэкс», которая является лидером в России по разработке и производству комплектующих материалов для изготовления протезов, состоится в ноябре 2021 года для презентации высокофункциональных протезов с внешним источником.

Выступил Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Панарин Д.И.:

- обществу рекомендовано максимальное участие в конкурсах, электронных торгах и аукционах, объявляемых Фондами социального страхования;

- организовать рабочее совещание с участием представителей Министерства здравоохранения РХ, Министерства труд и социального развития РХ, Министерства спорта РХ, Фонда социального страхования РХ и Бюро медико-социальной экспертизы РХ по вопросам доступности обеспечения инвалидов Хакасии высокофункциональными современными протезами с внешним источником;

- предложено провести внеочередное заседание Совета директоров по итогам работы 2021г.

Итоги голосования:

«за» - 3 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**



**Решили:**

1. Обществу обеспечить максимальное участие в торгах, объявляемых Фондами социального страхования по профилю деятельности общества.

2. Организовать под председательством Молостова Е.В. рабочее совещание с участием представителей общества, Министерства здравоохранения РХ, Министерства труд и социального развития РХ, Министерства спорта РХ, Фонда социального страхования РХ и Бюро медико-социальной экспертизы РХ по вопросам доступности обеспечения инвалидов Хакасии высокофункциональными современными протезами с внешним источником.

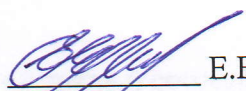
Срок – ноябрь 2021 года.

3. Рассмотреть предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год в феврале 2022 года.

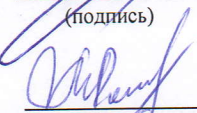
Председатель Совета директоров Молостов Евгений Викторович выступил с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров  
АО «Хакаское ПРОП»

  
(подпись) Е.В.Молостов

Корпоративный секретарь  
АО «Хакаское ПРОП»

  
(подпись) М.С.Редько