

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров Акционерного общества «Фабрика «Знамя труда»

Место нахождения общества и место проведения заседания: 141009, Московская область, г.Мытищи, 1-й проезд Карла Маркса, д.3.

Дата (форма) проведения собрания: 18.05.2023г. (заседание).

Присутствовали: Юдина Светлана Ивановна, Хорохорин Владимир Николаевич, Лаврова Елена Валентиновна, Матвеевкова Лариса Павловна, Кишко Валентина Ивановна
или 5 из 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решений – имеется.

Повестка дня:

– *О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Фабрика «Знамя труда» (далее – Собрание и Общество соответственно).*

По вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Совета директоров и предложил, провести Собрание, руководствуясь, в том числе положениями Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ. Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.

Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.

Формулировка вопроса, поставленная на голосование:

- ~ провести Собрание в заочной форме 29.06.2023г., до указанной даты заполненные бюллетени направляются акционерами по местонахождению Общества;
- ~ дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам: 04.06.2023г., голосующими являются только обыкновенные акции Общества;
- ~ сообщение о проведении Собрания и форму бюллетеня для голосования направить акционерам не позднее 08.06.2023г., путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://fabzt.ru> (в соответствии с п.12.13. и п. 12.37. Устава Общества);
- ~ определить 02.06.2023 года датой, до которой от акционера Общества, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Общество на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров Общества.
- ~ сообщение о проведении Собрания и форму бюллетеня для голосования направить акционерам не позднее 08.06.2023г., путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://fabzt.ru> (в соответствии с п.12.13. и п. 12.37. Устава Общества);
- ~ утвердить Повестку дня Собрания:
 1. Избрание членов счетной комиссии.
 2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
 3. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по итогам 2022г.
 4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2023 год.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2023 год.
- ~ предложить Собранию утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год ООО «Правовест Аудит» (ИНН 7714608510);
- ~ включить в списки для голосования: по вопросу «Избрание членов счетной комиссии» следующие кандидатуры: Ярулин Юрий Антонович, Воропаева Татьяна Николаевна, Хорохорина Марина Геннадьевна, по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества на 2023 год» следующие кандидатуры: Юдина Светлана Ивановна, Хорохорин Владимир Николаевич, Лаврова Елена Валентиновна, Матвеевкова Лариса Павловна, Кишко Валентина Ивановна, по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2023 год» следующие кандидатуры: Бабков Игорь Сергеевич, Парамонов Сергей Алексеевич, Фролова Лилия Владимировна;
- ~ рекомендовать Собранию дивиденды по размещенным акциям – не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2022 год – оставить в составе нераспределенной;
- ~ утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания;
- ~ утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при проведении Собрания: Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022г., Заключение аудитора Общества в отношении бухгалтерской отчетности Общества за 2022г., Сведения о кандидатах, избираемых в органы управления и контроля Общества на 2023г.

Итоги голосования:	«ЗА»	5	«ПРОТИВ»	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-
Решение принято.						

Председатель Совета директоров

_____ С.И. Юдина