

**Выписка из протокола совета директоров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»**

«16» мая 2022 г.

г. Краснодар

Время начала заседания: 10-00 часов

Время окончания заседания: 12-00 часов

Место проведения заседания: г. Краснодар, пер. Лунный, 15

Председатель Совета директоров: Агафонов В.А.

Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Агафонов В.А., Стецишин М.И.

Опросные листы, выражающие письменное мнение, получены от членов Совета директоров: Казаков Н.И., Тихомиров В.В.

Секретарь совета директоров (без права голоса): Деркачева И.А.

Форма проведения: очно-заочная

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: - 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Приглашены на заседание: Усова Н.В. – главный бухгалтер
Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2021 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2021 год.
3. Утверждение отчета расходования прибыли за 2021 год.
4. Утверждение сметы расходования прибыли на 2022 год.
5. Рекомендации Совета директоров общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям.
6. Рекомендации Совета директоров общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям.
7. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Рассмотрение вопроса о приведении Устава в соответствие с главой 4 ГК РФ, принятии Устава в новой редакции в части: а) Смены наименования общества; б) Изменения адреса общества
13. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества, а также счетную комиссию.
14. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
15. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
16. Определение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
17. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
18. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

19. Решения об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания

Вопрос повестки дня № 5 Рекомендации Совета директоров общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям.

Слушали: Генерального директора Стецишина М.И. о выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2021 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именованную акцию согласно раздела 3 п. 3.2. Устава общества.

Генеральный директор Стецишин М.И. доложил, что с 1 апреля 2022 года Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. С введением моратория на все юридические лица были распространены ограничения в проведении ряда операций, последствия введения моратория описаны в статье ст.9.1 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» со ссылкой на ст.63 этого же закона. Такие действия как «выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками)» подпадают под ограничения, введенные мораторием, в связи с чем поступило предложение дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2021 год не выплачивать, направить средства на развитие предприятия.

поступило предложение: нет

Постановили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров по привилегированным именованным акциям дивиденды по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос, поставлен на голосование

Итоги голосования по данному вопросу

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Агафонов В.А. | X | | |
| 2 | Стецишин М.И. | X | | |
| 3 | Казаков Н.И. | X | | |
| 4 | Тихомиров В.В. | X | | |

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Вопрос повестки дня № 6 Рекомендации Совета директоров общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям.

Слушали: Генерального директора Стецишина М.И. о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям, с предложением: дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам работы за 2021 год не выплачивать, направить средства на развитие предприятия.

поступило предложение: нет

Постановили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров по обыкновенным именованным акциям дивиденды по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос, поставлен на голосование

Итоги голосования по данному вопросу

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Агафонов В.А. | X | | |
| 2 | Стецишин М.И | X | | |
| 3 | Казаков Н.И. | X | | |
| 4 | Тихомиров В.В. | X | | |

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Секретарь



Деркачева И.А.