

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий»

Дата проведения:	15 марта 2021 года.
Место проведения:	355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1
Время проведения:	с 15-00 до 16-30 часов по местному времени.
Дата и место составления протокола:	15 марта 2021 года, 355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1

Всего членов совета директоров: пять (5).	
Присутствовали:	
1.	Балакин Анатолий Георгиевич
2.	Балакин Юрий Анатольевич
3.	Дегтярев Михаил Ильич
4.	Климов Андрей Анатольевич
5.	Чеботарев Сергей Александрович

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СтавропольТИСИЗ» имеется.

Заседание проводится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.

На заседание приглашены :

Михненко Н.В., главный бухгалтер.

Вел заседание председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Протоколировал ход заседания секретарь Совета директоров Филатов А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
3. О дате окончания приема бюллетеней для голосования и определении почтового адреса, по которому должны отправляться заполненные бюллетени.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
6. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора, единоличный исполнительный орган.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Предварительное утверждение годового отчета.

10. Утверждение формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по невыплате дивидендов.
12. О вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, оплате услуг Аудитора.
13. Утверждение плана приобретения технологического оборудования на 2021 год.
14. Утверждение плана капитального и текущего ремонта помещений производственного здания и производственной базы АО «СтавропольТИСИЗ» в 2021 году.

По первому вопросу слушали председателя Совета директоров Чеботарева С.А. Он доложил следующее.

В соответствии со статьей 3 федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Дата вступления в силу: 7 марта 2021 года) разрешается в 2021 году проводить годовое Общее собрание акционеров в заочной форме.

Поэтому предлагаю провести в 2021 году годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, и убытках Общества, а также предлагается вынести на решение годового общего собрания вопрос об избрании генерального директора Общества.

Предлагаю провести годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-

2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов АА.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования и утвердить предложенную повестку дня собрания.

По второму вопросу выступил:

председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Он пояснил, что согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. С 16.09.2014 г. наш реестр, согласно заключенному договору, ведет Ставропольский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т». Предлагаю утвердить данную организацию в качестве лица, осуществляющего на годовом Общем собрании акционеров функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями ГК РФ.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов АА.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить Ставропольский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т». в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.

По третьему вопросу выступил: генеральный директор Балакин А.Г.

Необходимо определить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Предлагаю установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 21.04.2021 г.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 21.04.2021 г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

По четвертому вопросу выступил:

председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Необходимо установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Согласно ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Предлагаю установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 28.03.2021 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28.03.2021 г.

По пятому вопросу слушали: председателя Совета директоров Чеботарева С.А.

Согласно Уставу нашего Общества, сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru. п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» гласит, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества www.tisiz.ru.

Утвердить текст уведомления акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить текст уведомления акционерам, предложенный порядок и сроки информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу).

По шестому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Он доложил, что за прошедшее время не поступили предложения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора. В связи с этим Совет директоров по собственной инициативе согласно п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Предлагаем включить:

в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Балакина Анатолия Георгиевича
2. Дегтярева Михаила Ильича
3. Чеботарева Сергея Александровича
4. Климова Андрея Анатольевича
5. Балакина Юрия Анатольевича

в единоличный исполнительный орган:

1. Балакина Юрия Анатольевича

в состав Ревизионной комиссии:

1. Чуднову Татьяну Валентиновну
2. Бакши Татьяну Ивановну
3. Пенькову Татьяну Васильевну

В Аудиторы Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Шаповалов Ф.В.	«ЗА»	-	-

Постановили: Включить выше предложенные кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Аудитора и генерального директора общества.

По седьмому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Зачитываются проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Выношу вопрос на голосование.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (прилагается).

По восьмому вопросу выступил:

председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к Общему собранию в нашем случае относятся: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, на должность генерального директора общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, а также сведения об организации, предлагаемой на утверждение годовому Общему собранию в качестве Аудитора Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по дивидендам, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; проекты решений годового общего собрания акционеров общества.

Информация (материалы), в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также в день проведения собрания в месте и во время его проведения. Предлагаю утвердить данный перечень информации (материалов), предоставляемый для ознакомления акционерам, разместив на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru и можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб. 206 с 10:00 час. до 17:00 часов в рабочие дни.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Предоставить возможность знакомиться с указанной информацией и материалами с 10:00 до 17:00 в рабочие дни в кабинете № 206 г.Ставрополь, ул. Маяковского, 1, начиная с 16.03.2021 г., а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru.

По девятому вопросу выступил: генеральный директор Балакин А.Г.

В соответствии со ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо предварительно утвердить годовой отчет Общества.

Балакин А.Г. подробно остановился на:

1. Положении акционерного Общества в отрасли.

2. Обратил внимание на приоритетные направления деятельности Общества.
3. Довел основные показатели работы акционерного Общества по всем направлениям его деятельности.
4. Обосновал перспективы развития Общества.
5. Доложил вопросы о невыплате дивидендов.
6. Описал основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
7. Сообщил о том, что в отчетном году в Обществе крупных сделок не произошло.
8. Охарактеризовал состав Совета директоров по стажу работы, образованию, вкладу каждого члена Совета директоров в развитие общества.
9. Остановился на соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Предложено предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По десятому вопросу выступил:

Председатель Совета директоров Чеботарев С.А., который указал, что заочное проведение общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Предложено утвердить форму и текст бюллетеней. В бюллетене для голосования должна быть указана информация, согласно п.4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах». Зачитывается текст бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней, для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (прилагается)

По одиннадцатому вопросу выступил:

Председатель Совета директоров Чеботарев С.А., изложив рекомендации Совета директоров Общества по существу вопроса.

Согласно ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). За 2020 год Обществом получен убыток в размере 3945641 рублей.

Рекомендовано дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по невыплате дивидендов за 2020 г.

По двенадцатому вопросу выступил:

Председатель совета директоров Чеботарев С.А., изложил предложения по вознаграждению и компенсациям членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета Директоров и Аудитору Общества.

В связи со сложным финансовым положением в Обществе предлагается отказаться от выплаты ранее установленных вознаграждений, ограничившись предоставлением только компенсаций (за исключением председателя и секретарю Совета Директоров, а также Аудитору).

Председателю Совета директоров:

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве **четырёх календарных дней;**
- при уходе в очередной отпуск **выплачивать вознаграждение в сумме 2 МРОТ.**

Членам Совета директоров:

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве **трех календарных дней;**

Секретарю Совета директоров - предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве **трех календарных дней;**

- при уходе в очередной отпуск **выплачивать вознаграждение в размере 2 МРОТ.**

Аудитору Акционерного Общества - определить размер выплаты за выполнение услуг **в сумме 60000 рублей.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить предложения по вознаграждению и компенсациям членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и Аудитору Акционерного Общества.

По тринадцатому вопросу выступил:

Главный инженер Балакин Ю.А., который зачитал план приобретения технологического оборудования на 2021 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить плана приобретения технологического оборудования на 2021 год (прилагается).

По четырнадцатому вопросу выступил:

Генеральный директор Балакин А.Г., который зачитал План капитального и текущего ремонта помещений производственного здания и производственной базы АО «СтавропольТИСИЗ» в 2021 году.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить план капитального и текущего ремонта помещений производственного здания и производственной базы АО «СтавропольТИСИЗ» в 2021 году (прилагается).

На этом повестка дня заседания Совета директоров Акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» исчерпана, **заседание закрыто.**

Председатель Совета Директоров

Секретарь



С.А.Чеботарев

А.А.Филатов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 21 апреля 2021 года состоится годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий», место нахождения общества: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, форма проведения общего собрания акционеров: **заочная форма**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21.04.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28.03.2021 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб.206 с 10.00 час. до 17.00 часов в рабочие дни, и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru.

С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества www.tisiz.ru.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

*Председатель Совет директоров
АО «СтавропольТИСИЗ»*



С.А.Чеботарев

1. Проект решения по первому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета»:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год»

2. Проект решения по второму вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

3. Проект решения по третьему вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»:

«Утвердить распределение убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать».

4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание генерального директора Общества»

«Избрать генеральным директором Общества Балакина Юрия Анатольевича и подписать с ним трудовой договор сроком на пять лет. Поручить подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором председателю совета директоров».

5. Проект решения по пятому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров общества»:

«Избрать совет директоров Общества в составе 5 членов:

- 1. Балакина Анатолия Георгиевича**
- 2. Дегтярева Михаила Ильича**
- 3. Чеботарева Сергея Александровича**
- 4. Климова Андрея Анатольевича**
- 5. Балакина Юрия Анатольевича».**

6. Проект решения по шестому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:

- 1. Чуднову Татьяну Валентиновну**
- 2. Бакиши Татьяну Ивановну**
- 3. Пенькову Татьяну Васильевну**

7. Проект решения по седьмому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора Общества»:

«Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор».