

**Закрытое акционерное общество «Доброжеланный»**

**Протокол № 25**

заседания Совета директоров

Дата 26 марта 2021 года

Время 14 часов

Дата составления протокола: 26 марта 2021 года

Присутствовали:

Пожар Сергей Трофимович

Степанова Анна Николаевна

Каверин Валерий Александрович

Юрченко Виктор Николаевич

Дубатов Владимир Николаевич

На заседании присутствует 5 членов Совета директоров. На основании ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение вопросов по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала и окончания регистрации акционеров.

1.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.

1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.4. Утверждение годового отчета.

1.5. Утверждение распределения прибыли за 2020 год.

1.6. Одобрение отчетного доклада генерального директора Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год.

1.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

1.8. Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня слушали Пожара С.Т. который предложил следующий проект по подготовке к годовому общему собранию акционеров.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров назначить 21 мая 2021 года.
- место проведения: поселок Доброжеланный, Буденновского района Ставропольского края, улица Ленина, 2а, здание кафе.
- начало собрания: 11 часов 30 мин.
- начало регистрации : 11 часов 0 мин.
- окончание регистрации : 11 часов 30 мин.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

1.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом собрании акционеров: 29 апреля 2021 года.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

1.4. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

1.5. Утвердить распределение прибыли за 2020 год.

Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО «Доброжеланный» дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать, ввиду необходимости вложения денежных средств в строительство кормоцеха. Подготовить соответствующую рекомендацию собранию акционеров.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

1.6. Одобрить отчетный доклад Генерального директора по результатам деятельности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (согласно Устава Общества) опубликовать в газете «Вестник Прикумья».

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).


1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой бухгалтерский баланс за 2020 год,

- отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

- отчет Аудитора за 2020 год.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

Председатель Совета директоров ЗАО «Доброжеланный»  В.В.Дубатов.

Секретарь Совета директоров ЗАО «Доброжеланный»  В.А. Каверин