**Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"**

Место нахождения общества: 414022 Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. Н. ОСТРОВСКОГО, Д. 148

**Протокол**

заседания Совета директоров

Место проведения: г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.148.

Дата проведения: 22 апреля 2022 г.

Время начала заседания: 15:00 час.

Время окончания заседания: 15:30 час.

Дата составления протокола: 22 апреля 2022 г.

Количественный состав Совета директоров – 5чел.

Лица, присутствовавшие на заседании:

1. Перепелкин Эдуард Николаевич

2. Пивоваров Алексей Васильевич

3. Морозов Юрий Федорович

4. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

5. Шилин Андрей Валерьевич

Кворум  100.0 %.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

Председательствующий на заседании Совета директоров возложил обязанности Секретаря заседания на себя.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., в том числе отчетов «О финансовых результатах общества» за 2021 г.
2. Предварительное утверждение распределения прибыли(убытков) Общества по результатам 2021 г., в том числе рекомендации общему собранию акционеров о невыплате дивидендов.
3. Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам деятельности общества за 2021 г.
4. Утверждение проекта устава общества в новой редакции.
5. Созыв годового общего собрания акционеров акционерного общества «Астраханский завод холодильного оборудования».

**По первому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., в том числе отчетов «О финансовых результатах общества» за 2021 год» Совету директоров представлены Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 г., в том числе отчет «О финансовых результатах общества» за 2021 г.

**Итог голосования:**

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.

**Принятое решение:**

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества 2021 г. вынести для утверждения общим собранием акционеров.

**По второму вопросу повестки дня: «**Предварительное утверждение распределения прибыли(убытков) Общества по результатам за 2021 г., в том числе рекомендации общему собранию акционеров о невыплате дивидендов.

**Итог голосования:**

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.

**Принятое решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (убытков) общества, рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 г.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам деятельности общества за 2021 г.» Совету директоров представлен Годовой отчет общества по итогам деятельности общества за 2021 г.

**Итог голосования:**

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 г. и вынести его на утверждение общим собранием акционеров.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Совету директоров представлен на рассмотрение проект новой редакции Устава Общества, который был разработан в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Итог голосования:**

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.

**Принятое решение:**

Утвердить проект новой редакции Устава общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**По пятому вопросу повестки дня:** Предложены Рекомендации относительно созыва годового общего собрания акционеров.

**Итог голосования:**

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0.

**Принятое решение:**

Провести годовое общее собрание акционеров:

1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**;

2) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **19 мая 2022 года, 414022, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 148, офис 123**

3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **24 апреля 2022 года.**

Одновременно учесть при подготовке годового общего собрания протокол Совета директоров от 02.02.2022г.

4) повестка дня общего собрания акционеров:

***1. Утверждение годового отчета общества.***

***2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.***

***3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.***

***4. Избрание членов Совета директоров общества.***

***5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.***

***6. Утверждение аудитора общества.***

***7.Утверждение устава общества в новой редакции.***

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, по правилам предусмотренным Уставом общества и в соответствии с Законом РФ не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

6) Утвердить форму бюллетеня для голосования.

 Бюллетень для голосования направить способом указанным Уставом общества и в соответствии с законом РФ не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7) Утвердить перечень информации (материалов) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

* Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
* Годовой отчет общества.
* Сведения о кандидатах в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.
* Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
* Проекты решений общего собрания акционеров.
* Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о невыплате дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2021 года.
* Заключение ревизионной комиссии общества по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества.
* Заключение совета директоров (Совета директоров) общества о крупной сделке, если таковая имелась.
* Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
* Проект Устава общества в новой редакции.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества АО «АЗХО»: 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.148, офис 123, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 (с 29.04.2022 г).

8) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)

9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные.

Приложение: Проекты решений, по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания.

Председательствующий на заседании Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

Секретарь заседания Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

Дата составления настоящего протокола 22 апреля 2022г.

В соответствии с решением Совета директоров

**Открытого акционерного общества «Астраханский завод холодильного оборудования»**

Протокол заседания совета директоров от 27 апреля 2022года

**Проекты решений, по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы**  | **Проекты решений.** |
| 1 | Утверждение годового отчета общества. | Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Астраханский завод холодильного оборудования» за 2021г.  |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Астраханский завод холодильного оборудования» по результатам 2021 г.  |
| 3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества. | Утвердить распределение прибыли(убытков) общества по результатам 2021 г.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 г.  |
| 4 | Избрание членов совета директоров общества. | Избрать в Совета директоров общества следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Варжин Александр Дмитриевич
 |
| 1. Золотарев Павел Гурьевич
 |
| 1. Панфилов Юрий Игоревич
 |
| 1. Перепелкин Эдуард Николаевич
 |
| 1. Пивоваров Алексей Васильевич
 |
| 1. Морозов Юрий Федорович
 |
| 1. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович
 |
| 1. Шилин Андрей Валерьевич
 |
| 1. Назаров Евгений Викторович
 |
| 1. Палитикин Олег Николаевич
 |
| 1. Таранов Сергей Валерьевич
 |

 |
| 5 | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. |

|  |
| --- |
| 1. Иващенко Георгий Антонович
 |
| 1. Толмачева Вера Григорьевна
 |
| 1. Некипелову Зульфию Замировну
 |

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: |
| 6. | Утверждение аудитора общества. | Утвердить аудитором общества, Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «АудитПрим». |
| 7 | Утверждение устава общества в новой редакции. | Утвердить устав Общества, в новой редакции. (Проект Устава размещен на сайте ОАО «АЗХО»: <http://azho.org/akcioneram> , в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Интерфакс <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9966&type=16> |