

ПРОТОКОЛ № 2 Заседания Наблюдательного Совета

Акционерного общества «Фряновская фабрика»

п. Фряново

начало заседания – 10 час. 30 мин.
окончание заседания – 12 час. 00 мин.

05 марта 2021 г.

Форма заседания:

совместное присутствие членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Пасько Дмитрий Викторович
2. Борисов Олег Николаевич
3. Герасимов Сергей Евгеньевич
4. Аврамова Елена Станиславовна
5. Абрамцова Мария Сергеевна
6. Щеткин Андрей Леонидович
7. Камышева Александра Сергеевна

Общее количество членов Наблюдательного совета по списку – 7 человек.

Количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА;
8. О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
9. О годовом отчете Общества за 2020 год;
10. О годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2020 год;
11. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества за 2020 финансовый год;
12. О кандидатуре аудитора Общества на 2021 финансовый год;
13. О кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества;
14. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
15. Утверждение формы и текста бюллетеней.
16. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
17. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Первый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями ст.47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выступающий предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика»

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика»

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика.

Второй вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

Выступающий предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 20 апреля 2021 года в форме - заочное голосование.

Ответственным за подготовку и проведение указанного собрания назначить Генерального директора Общества Герасимова С.Е.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 20 апреля 2021 года в форме - заочное голосование

Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 20 апреля 2021 года в форме - заочное голосование

Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича.

Третий вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Выступающий предложил сформировать повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, включив в нее обязательные вопросы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.

«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.

Четвертый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Выступающий предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 марта 2021 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 26 марта 2021 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 марта 2021 г.

Пятый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Выступающий предложил утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru. в срок не позднее чем за 21 дней до даты проведения указанного собрания.

Общество осуществляет рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика».
2. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 29 марта 2021 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru.
3. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 30 марта 2021 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант	Число	Поименно
---------	-------	----------

голосования	голосов	
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика».
2. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 29 марта 2021 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru.
3. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 30 марта 2021 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Шестой вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Выступающий сообщил членам Наблюдательного совета Общества перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и Уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение аудитора;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
 - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров.
- 2) Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 30 марта 2020 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика» также 20 апреля 2021 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
- 3) Поручить Генеральному директору Общества Герасимову С.Е. в срок до 30 марта 2021г. подготовить вышеуказанную информацию (материалы).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Полноименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год;
 - годовой отчет Общества;

- заключение аудитора;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
 - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров.
- 2) Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 30 марта 2021 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика» также 20 апреля 2021 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
- 3) Поручить Генеральному директору Общества Герасимову С.Е. в срок до 30 марта 2021г. подготовить вышеуказанную информацию (материалы).

Седьмой вопрос

***Слушали:** Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.*

Выступающий предложил поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Восьмой вопрос

***Слушали:** Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика»*

Выступающий зачитал заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2020 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С.,

		Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2020год.

Девятый вопрос

Слушали: Члена Наблюдательного совета Герасимова С.Е. о годовом отчете Общества за 2020год.

Выступающий зачитал годовой отчет Общества за 2020 год и предложил Наблюдательному совету предварительно утвердить указанный отчет.

После обсуждения предложения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 г. выступающий предложил поставить вопрос на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
- 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2020год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
- 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Десятый вопрос

Слушали: Главного бухгалтера Общества Романову В.В. о годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и о распределении прибыли и убытков Общества за 2020 год.

Выступающая довела до сведения членов Наблюдательного совета информацию об итогах финансово-хозяйственного года Общества, пояснила отдельные статьи бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, а также ознакомила членов Наблюдательного совета Общества с планируемым распределением прибылей и убытков Общества за 2020 год, предложили рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год и распределение прибыли и убытков Общества за 2020год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2020год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020год, распределение прибыли и убытков Общества за 2020год.

Одиннадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным именным акциям Общества за 2020 год.

Выступающий предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2020 год, а полученную в 2020году прибыль направить на финансирование мероприятий по реконструкции производственного цеха АО Фряновская фабрика».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям АО «Фряновская фабрика» за за 2019 год, а полученную в 2020году прибыль направить на финансирование мероприятий по реконструкции производственного цеха АО Фряновская фабрика».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям АО «Фряновская фабрика» за за 2019 год, а полученную в 2020году прибыль направить на финансирование мероприятий реконструкции производственного цеха АО Фряновская фабрика».

Двенадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о кандидатуре аудитора Общества.

Выступающий предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Тринадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в члены Наблюдательного совета Общества.

Выступающий сообщил членам Наблюдательного совета Общества о том, что предложений по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества от акционеров Общества не поступало.

Выступающий сообщил также требования Устава АО «Фряновская фабрика» относительно количественного состава Наблюдательного совета Общества, и, руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Борисова Олега Николаевича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну.

Все кандидаты письменно подтвердили согласие баллотироваться в Наблюдательный Совет АО «Фряновская фабрика».

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Борисова Олега Николаевича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Борисова Олега Николаевича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну.

Четырнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

Выступающий сообщила членам Наблюдательного Совета Общества о том, что предложений по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества от акционеров Общества не поступало.

Выступающий сообщил также требования Устава АО «Фряновская фабрика» относительно количественного состава Ревизионной комиссии Общества, и, руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложила включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.

Пятнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о необходимости утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фряновская фабрика».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фряновская фабрика».

Шестнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 20 апреля 2021 года.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 20 апреля 2021 года.

Семнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета.

Проект решения: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2020год.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2020 финансовый год.

Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по результатам 2020 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня: Об избрании Наблюдательного совета общества.

Проект решения:

По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета оказались:

Пасько Дмитрий Викторович
Борисов Олег Николаевич
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна

Вопрос №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.

Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:

Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении аудитора общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Принятое решение:

Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета.

Проект решения: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2020год.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2020 финансовый год.

Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по результатам 2020 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня: Об избрании Наблюдательного совета общества.

Проект решения:

По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета оказались:

Пасько Дмитрий Викторович
Борисов Олег Николаевич
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна

Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна

Вопрос №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.

Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:

Ковалев Иван Иванович

Романова Валентина Витальевна

Кулешова Светлана Анатольевна

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении аудитора общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Дата составления протокола – 05 марта 2021 г.

Председательствующий заседании
Председатель Наблюдательного совета
АО «Фряновская фабрика»



Д.В. Пасько