

ПРОТОКОЛ №3
Заседания Совета Директоров акционерного общества «ГЭСстрой»

Место проведения общего собрания: Административное здание АО «ГЭСстрой» (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, кабинет генерального директора).

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Председатель Совета директоров: Михалуков Алексей Николаевич.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Время окончания заседания: 10 часов 30 минут

На собрании присутствовали члены Совета Директоров:

Михалуков Алексей Николаевич,

Белова Венера Алексеевна,

Масленникова Татьяна Алексеевна,

Демьянов Ярослав Петрович,

Громов Михаил Станиславович.

Кворум имеется, заседания правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ГЭСстрой».
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса направления заполненных бюллетеней для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение кандидатов для избрания ревизора на 2022 год.
7. Утверждение кандидатов в члены Совета Директоров на 2022 год.
8. Утверждение кандидатов для избрания аудитора на 2022 год.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, порядка направления бюллетеней акционерам.
11. Определение кандидатур счетной комиссии.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о праве внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО.
13. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
14. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизора Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ГЭСстрой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А., Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По второму вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил:

- 1) Утвердить дату проведения годового общего собрания АО «ГЭСстрой» по итогам 2021 года – «29» июня 2022 года;
- 2) Утвердить место проведения собрания – административное здание АО «ГЭСстрой» (Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 10, кабинет генерального директора);
- 3) Утвердить время начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут;
- 4) Утвердить время проведения собрания: 14 часов 00 минут;
- 5) Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10. Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

- 1) Утвердить дату проведения годового общего собрания АО «ГЭСстрой» по итогам 2021 года – «29» июня 2022 года;
- 2) Утвердить место проведения собрания – административное здание АО «ГЭСстрой» (Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 10, кабинет генерального директора);
- 3) Утвердить время начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут;
- 4) Утвердить время проведения собрания: 14 часов 00 минут;
- 5) Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10. Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

По третьему вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 04.06.2022 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 04.06.2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ГЭСстрой».

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ГЭСстрой».

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

По пятому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ГЭСстрой» по итогам 2021 года, и предложил сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества по адресу: <http://gesstroy.ru>, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ГЭСстрой» по итогам 2021 года, и предложил сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества по адресу: <http://gesstroy.ru>, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

По шестому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил утвердить следующих кандидатов для избрания ревизора общества:

1. **Иванов Максим Геннадьевич**, 09.10.1984 года рождения, паспорт серии 97 06 №506123, выдан 13.02.2007 года Отделом внутренних дел Калининского района города Чебоксары, зарегистрированный по адресу: г.Москва, пр-д Береговой, д.3, кв.101.
2. **Васильева Светлана Валерьяновна**, 12.03.1968 года рождения, паспорт серии 9713 №020937, выдан 26.03.2013 года Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Московском районе гор.Чебоксары, код подразделения: 210-026, зарегистрированная по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, бул.М.Денисова, д.4, кв.2.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение: утвердить предложенных кандидатов для избрания ревизора общества.

По седьмому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров общества:

1. **Михалуков Алексей Николаевич**, 14.09.1980 года рождения, паспорт серии 97 04 №272260, выдан 17.11.2004 года Московским РОВД гор.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, бул.Зеленый, д.4, кв.32
2. **Белова Венера Алексеевна**, 30.09.1962 года рождения, паспорт серии 97 09 №742795, выдан 30.09.2009 года Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе гор.Чебоксары, зарегистрированная по адресу: Чувашская Республика, гор.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.31, кв.3.
3. **Масленникова Татьяна Алексеевна**, 02.01.1967 года рождения, паспорт серии 97 11 №933941, выдан 08.02.2012 года Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Калининском районе гор.Чебоксары, зарегистрированная по адресу: Чувашская Республика, гор.Чебоксары, Комбинатский пер., д.4, кв.7
4. **Демьянов Ярослав Петрович**, 02.02.1986 года рождения, паспорт серии 97 13 №032881, выдан 28.05.2013 года Отделом УФМС России по Чувашской Республике в гор. Новочебоксарск, зарегистрированный по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, пр-кт Конструктора Калашникова М.Т., д.7, кв.207
5. **Громов Михаил Станиславович**, 30.07.1981 года рождения, паспорт серии 97 18 №394474, выдан 19.03.2019 года МВД по Чувашской Республике, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.139 Стрелковой дивизии, д.8, кв.216
6. **Качевский Павел Дмитриевич**, 06.10.1980 года рождения, паспорт серии 97 19 №408339, выдан 28.05.2019 года МВД по Чувашской Республике, код подразделения: 210-026, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Дзержинского, д.25, кв.23
7. **Щетков Вадим Александрович**, 29.03.1965 года рождения, паспорт серии 97 09 №792473, выдан 27.04.2010 года Отделением УФМС России по Чувашской Республике в Цивильском районе, код подразделения: 210-017, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, дер.Ивановка, ул.Полевая, д.29.
8. **Качевский Василий Дмитриевич**, 22.01.1985 года рождения, паспорт серии 97 04 №342173, выдан 09.07.2005 года Отделом внутренних дел калининского района города Чебоксары, код подразделения: 212-024, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гастелло, д.9, кв.35.
9. **Габелия Яго Сергеевич**, 27.11.1980 года рождения, паспорт серии 97 08 №622222, выдан 30.05.2008 года Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе города Чебоксары, код подразделения: 210-025, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Б.Хмельницкого, д.34.
10. **Макаров Андрей Витальевич**, 07.01.1981 года рождения, паспорт серии 97 18 №342430, выдан 11.04.2018 года МВД по Чувашской Республике, код подразделения: 210-014, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Советская, д.55, кв.71.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение: утвердить предложенных кандидатов для избрания в Совет директоров общества.

По восьмому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил выдвинуть для утверждения аудитором на 2022 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эффект».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение: выдвинуть для утверждения аудитором на 2022 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эффект».

По девятому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора.

2. Годовой отчет общества за 2021 год.

3. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2021 год.

4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, аудиторы общества, счетную комиссию общества.

5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

6. Рекомендации совета директоров общества по распределению убытков общества по результатам финансового года.

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с

07.06.2022 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: Чувашская Республика,

г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.10, 3 этаж, кабинет генерального директора, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

По десятому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил утвердить форму и текст бюллетеней, предназначенных для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением (письмом) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 07.06.2022 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

По итогам голосования принято решение: утвердить форму и текст бюллетеней, предназначенных для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования направить простым почтовым отправлением (письмом) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 07.06.2022 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор» 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16) и заключить с АО «Новый регистратор» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

По итогам голосования принято решение: привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор» 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16) и заключить с АО «Новый регистратор» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. сообщил, что в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо уведомить акционеров о наличии права внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предлагается утвердить текст соответствующего сообщения, и довести его до сведения акционеров разместив сообщение на сайте Общества по адресу: <http://gesstroy.ru> до 25.05.2022 г.

Предлагается определить дату, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – 02.06.2022 г.

В случае поступления предложений от акционеров в установленные законодательством сроки будет проведен Совет директоров для переутверждения повестки дня и бюллетеней.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о праве внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО, и довести его до сведения акционеров разместив сообщение на сайте Общества по адресу: <http://gesstroy.ru> до 25.05.2022 г.

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – 02.06.2022 г.

В случае поступления предложений от акционеров в установленные законодательством сроки провести Совет директоров для переутверждения повестки дня и бюллетеней.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. представил для предварительного утверждения годовой отчёт общества за 2021 год, и предложил предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2021 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «ГЭСстрой».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2021 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «ГЭСстрой».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Михалуков А.Н. предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. В связи с отсутствием прибыли и наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2021 год, дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам 2021 года не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - Михалуков А.Н., Белова В.А, Масленникова Т.А., Демьянов Я.П., Громов М.С. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По итогам голосования принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. В связи с отсутствием прибыли и наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2021 год, дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам 2021 года не выплачивать.

Дата составления протокола: «19» мая 2022 года.

Председатель Совета директоров


Секретарь Совета директоров



Михалуков А.Н.



Члены Совета директоров:

 /А.Н. Михалуков

 /В.А. Белова

 /Т.А. Масленникова

 /Я.П. Демьянов

 /М.С. Громов