

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания совета директоров
акционерного общества
«Новосибирская зональная
станция садоводства»

г. Новосибирск,
ул. Революции, 38, каб. 301
Время проведения 10-00
Форма проведения заседания: очная

23.05.2022

Общее количество членов совета директоров 4 человека.
В заседании принимают участие члены совета директоров:

1. Гусева Ирина Васильевна
2. Горобец Олеся Анатольевна
3. Соловьева Ольга Юрьевна
4. Аршанская Ольга Викторовна

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.7 ст. 15 Устава АО «Новосибирская зональная станция садоводства» (далее – Общество) кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года следующих вопросов:
 - 2.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
 - 2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
 - 2.3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год;
 - 2.4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
 - 2.5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 2.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Предварительное утверждение проекта годового отчета Общества за 2021 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2022 год.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме очного голосования».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме очного голосования».

По второму вопросу повестки дня «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год;
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год;
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год;
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение проекта годового отчета Общества за 2021 год».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В связи с отсутствием аудиторского заключения проект годового отчета Общества за 2021 год не утверждать. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»
Горобец О.А. – «ЗА»
Соловьева О.Ю. – «ЗА»
Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«В связи с отсутствием аудиторского заключения проект годового отчета Общества за 2021 год не утверждать. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год».

По четвертому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В связи с отсутствием аудиторского заключения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год не утверждать. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»
Горобец О.А. – «ЗА»
Соловьева О.Ю. – «ЗА»
Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«В связи с отсутствием аудиторского заключения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год не утверждать, рекомендовать общему собранию акционеров Общества не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

По пятому вопросу повестки дня «Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В связи с получением Обществом убытка по итогам деятельности за 2021 год, рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«В связи с получением Обществом убытка по итогам деятельности за 2021 год, рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать».

По шестому вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2022 год».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 и 2022 год в размере 92 000 рублей и 122 000 рублей соответственно».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 и 2022 год в размере 92 000 рублей и 122 000 рублей соответственно».

Дата составления протокола 24.05.2022

Председатель совета директоров
АО «Новосибирская зональная
станция садоводства»

И.В. Гусева