

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания совета директоров
акционерного общества
«Новосибирская зональная
станция садоводства»

г. Новосибирск,
ул. Революции, 38, каб. 301
Время проведения 14-00
Форма проведения заседания: очная

31.05.2022

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 причинах недостижения среднеотраслевого показателя рентабельности активов за 2021 год и прогнозе достижения такого показателя в 2022 году.
2. О разработке Обществом и утверждении плана деятельности на 2022 год, направленного на достижение показателя рентабельности активов, увеличении размера чистой прибыли.
3. О разработке долгосрочной программы развития Общества и необходимости внесения в Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества в части включения показателя рентабельности активов Общества.
4. О необходимости проведения очных заседаний совета директоров Общества не реже, чем раз в квартал, и контроле за исполнением Обществом плана повышения рентабельности активов.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

По первому вопросу повестки дня «О причинах недостижения среднеотраслевого показателя рентабельности активов за 2021 год и прогнозе достижения такого показателя в 2022 году».

Советом директоров Общества рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах недостижения среднеотраслевого показателя рентабельности активов за 2021 год и прогнозе достижения такого показателя в 2022 году, сделан вывод о необходимости утверждения разработанного плана деятельности Общества на 2022 год.

Соответствующие отчет и план приложены к данному протоколу.

На голосование вынесена следующая формулировка:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах недостижения среднеотраслевого показателя рентабельности активов за 2021 год и прогнозе достижения такого показателя в 2022 году».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах недостижения среднеотраслевого показателя рентабельности активов за 2021 год и прогнозе достижения такого показателя в 2022 году».

По второму вопросу повестки дня «О разработке Обществом и утверждении плана деятельности на 2022 год, направленного на достижение показателя рентабельности активов, увеличении размера чистой прибыли».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«Утвердить разработанный Обществом план деятельности на 2022 год».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить разработанный Обществом план деятельности на 2022 год».

По третьему вопросу повестки дня «О разработке долгосрочной программы развития Общества и необходимости внесения в Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества в части включения показателя рентабельности активов Общества».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В срок до 30.06.2022 разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества долгосрочную программу развития, а также изменения в Положение о системе ключевых показателей эффективности, в части включения в Положение показателя рентабельности активов (ROA)».

Голосовали:

Гусева И.В. – «ЗА»

Горобец О.А. – «ЗА»

Соловьева О.Ю. – «ЗА»

Аршанская О.В. – «ЗА»

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«В срок до 30.06.2022 разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества долгосрочную программу развития, а также изменения в Положение о системе ключевых показателей эффективности, в части включения в Положение показателя рентабельности активов (ROA)».

По четвертому вопросу повестки дня «О необходимости проведения очных заседаний совета директоров Общества не реже, чем раз в квартал, и контроле за исполнением Обществом плана повышения рентабельности активов».

На голосование вынесена следующая формулировка:

«В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием Общества, ежеквартально (в течении 15 календарных дней после окончания соответствующего квартала) проводить заседания совета директоров Общества с обязательным рассмотрением отчета единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о реализации плана, направленного на повышение рентабельности активов. Указанный порядок действует до момента принятия советом директоров Общества решения о прекращении его действия».

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 неудовлетворительным финансовым состоянием Общества, ежеквартально, в течении 15 календарных дней после окончания соответствующего квартала, проводить заседания совета директоров Общества с обязательным рассмотрением отчета единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о реализации плана, направленного на повышение рентабельности активов».

Дата составления протокола 31.05.2022

Председатель совета директоров
АО «Новосибирская зональная
станция садоводства»

И.В. Гусева