

КОПИЯ
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 3- 2020
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

Ген. директор
Шигалов С.В.

1

Место проведения заседания: г. Черкесск, ул. Кавказская, 19.
Дата проведения заседания 15 час 00 мин. « 25 » мая 2020 г.
Время открытия заседания: 15 час 00 мин. « 25 » мая 2020 г.
Время закрытия заседания 16 час 00 мин. « 25 » мая 2020 г.



Форма проведения заседания - совместное присутствие

Председательствующий:	Шигалова Л.Д.	Председатель Совета директоров Общества
Принимающие участие в заседании:	Нахушева Т.Н.,	член Совета директоров Общества
	Шигалов С.В.	Генеральный директор, член Совета директоров
	Осипова Н.В.,	член Совета директоров Общества
	Байрамукова Ф.А.	член Совета директоров Общества,

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
3. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
8. Определение формы и текста бюллетеня.
9. О сроках утверждения годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по результатам работы в 2019 году.
10. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции:
« ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

По первому вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д. с предложением во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в форме заочного голосования с рассылкой бюллетеней акционерам общества в связи с рекомендациями ЦБ РФ в связи с ограничениями, установленными регулятором.

Вопрос, поставленный на голосование: Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в форме заочного голосования с рассылкой бюллетеней акционерам общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А.	«За»		

По первому вопросу повестки дня принято решение: Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в форме заочного голосования с рассылкой бюллетеней акционерам общества.

По второму вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д.с предложением, в связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, включить по инициативе Совета директоров вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров. Шигалова Л.Д. предложила провести общее собрание акционеров «30» июня 2020 г. в 10ч.00 мин. по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 19 в форме заочного голосования с рассылкой бюллетеней акционерам общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату и время проведения общего собрания акционеров – «30» июня 2020 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 19

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А.	«За»		

По второму вопросу повестки дня принято решение: Определить дату проведения общего собрания акционеров - «30»июня 2020 г. Начало собрания в 10ч.00 мин. по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 19

По третьему вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д.с предложением определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 9ч. 30мин.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 9 ч. 30 мин.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А	«За»		-

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 9 ч. 30 мин.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д. с предложением:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2019 г.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках по итогам работы Общества в 2019г.
- 4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Создание резерва по сомнительным долгам.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание генерального директора общества
- 8.Избрание счетной комиссии- уполномоченное лицо
9. Утверждение аудитора общества.
- 10.Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: « ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках по итогам работы Общества в 2019г.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Создание резерва по сомнительным долгам.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание генерального директора общества
8. Избрание счетной комиссии- уполномоченное лицо
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции:
« ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№п.п	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Шигалова Л.Д.	«За»		
2.	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5.	Байрамукова Ф.А	«За»		

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках по итогам работы Общества в 2019г.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Создание резерва по сомнительным долгам.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание генерального директора общества
8. Избрание счетной комиссии- уполномоченное лицо.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции:
« ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

По пятому вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д.с предложением определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «5» июня 2020г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «5» июня 2020г.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№п.п	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А	«За»		

в соответствии с положениями Устава общества уведомления о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1) за 21 день до проведения собрания, не позднее: «9» июня 2020г

Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания производится путем рассылки письменного уведомления и бюллетеней, и опубликования сообщения на сайте общества <http://www.kchapp.ru> в соответствии с положениями Устава общества (Приложение № 1) за 21 день до проведения собрания, не позднее: «9» июня 2020 г.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А	«За»		

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: Информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» производится путем рассылки письменного уведомления и бюллетеней, и опубликования сообщения на сайте общества <http://www.kchapp.ru> в соответствии с положениями Устава общества до проведения собрания, не позднее чем за 21 день - «9» июня 2020 г

По седьмому вопросу повестки дня выступил выступила Шигалова Л.Д с предложением определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:

Информация:

- 1.Годовой отчет общества по итогам работы в 2019 г.;
- 2.Годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов по итогам работы в 2019 г.;
- 3.Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 г.;
4. Справка (выкопировка из протокола ОСА 1-2019) о не избрании Ревизора на общем собрании акционеров в 2019 году.
- 5.Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
- 6.Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
- 7.Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченное лицо
- 8.Проекты решений общего собрания акционеров;
- 9.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе о дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
- 10.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
11. Порядок предоставления информации: Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с «9» июня 2020г по адресу: : г. Черкесск, ул. Кавказская,19, к.305.
12. Проекты документов: « ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:

Информация:

1. Годовой отчет общества по итогам работы в 2019 г.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов по итогам работы в 2019 г.;
3. Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 г.;
4. Справка (выкопировка из протокола ОСА 1-2019) о не избрании Ревизора на общем собрании акционеров в 2019 году.;
5. Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченное лицо
8. Проекты решений общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе о дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
11. Порядок предоставления информации: Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с «9» июня 2020г по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 19, к.305.
12. Проекты документов: « ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А	«За»		

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:

Информация:

1. Годовой отчет общества по итогам работы в 2019 г.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов по итогам работы в 2019 г.;
3. Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 г.;
4. Справка (выкопировка из протокола ОСА 1-2019) о не избрании Ревизора на общем собрании акционеров в 2019 году.;
5. Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченное лицо
8. Проекты решений общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе о дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в соответствующий орган общества.

11. Порядок предоставления информации: Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с «9» июня 2020г по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 19, к.305.

12. Проекты документов: « ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (дивидендной политике)»

По восьмому вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д. с предложением определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение №1).

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеня (Приложение №1).

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А	«За»		

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Форму и текст бюллетеней для голосования принять согласно требованиям ФЗ «Об Акционерных обществах» и стандартов ВТБ Регистратор.

По девятому вопросу повестки дня выступил Шигалова Л.Д. с предложением определить дату предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2019 г -не позднее «3» июня 2020г

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2019 г. -не позднее «3» июня 2020г

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шигалова Л.Д.	«За»		
2	Шигалов С.В.	«За»		
3	Нахушева Т.Н.	«За»		
4	Осипова Н.В.	«За»		
5	Байрамукова Ф.А	«За»		

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2019 г. -не позднее «3» июня 2020г

Закрытие заседания совета директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
16 час.00 мин «26» мая 2020г.

Председатель заседания Совета директоров
АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект»

Дата составления протокола - «26» мая 2020г 17 ч.00 мин.

Шигалова Л.Д.



ПРОШНО, ПРОУМЕРОВАНО,

СЕРТИФИКАТО ПЕЧАТНО 4 СТР.

М. С. СЕРГЕЕВ

