

Протокол № 12/2021
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»

Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2021 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 18 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «15» декабря 2021 г., 18 час.00 мин.

Почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, по которым могли быть направлены заполненные бюллетени для заочного голосования: Российская Федерация, 603951, г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1, факс 8 (831) 229-60-06, i.martyanova@krsormovo.ru.

Члены Совета директоров:

1. Бабюк Ирина Анатольевна;
2. Бузинов Андрей Владимирович;
3. Зубанов Вадим Львович;
4. Ишутина Татьяна Михайловна;
5. Косыгин Илья Андреевич;
6. Туркова Маргарита Павловна;
7. Шокало Александр Владимирович.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Бабюк Ирина Анатольевна;
2. Бузинов Андрей Владимирович;
3. Зубанов Вадим Львович;
4. Косыгин Илья Андреевич;
5. Шокало Александр Владимирович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи).

Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания: имеется.

Повестка дня заседания:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом по предложению акционера.
10. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово».

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня:

Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19 января 2022 г.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово»;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 9 часов 30 мин.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 28 декабря 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Завод «Красное Сормово»;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 января 2022 г. (включительно).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19 января 2022 г.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово»;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 9 часов 30 мин.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 28 декабря 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Завод «Красное Сормово»;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 января 2022 г. (включительно).

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 декабря 2021 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 декабря 2021 г.

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» 19 января 2022 г., в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2021 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» 19 января 2022 г., в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2021 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/> не позднее 28 декабря 2021 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством

Российской Федерации.

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/> не позднее 28 декабря 2021 г.

Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

- сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29.12.2021 г. по 19.01.2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте i.martyanova@krsormovo.ru или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря, а также с 29.12.2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>. Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»:

- сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29.12.2021 г. по 19.01.2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте i.martyanova@krsormovo.ru или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря, а также с 29.12.2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>. Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Формулировка решения по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»»:

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово»»:

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу 8 повестки дня:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово» согласно приложению.

Формулировка решения по вопросу 9 повестки дня:

Включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества – Акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация», в список для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом по предложению акционера:

Павлов Михаил Иванович;

Пищевский Валерий Александрович;

Трушин Владислав Леонидович.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества – Акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация», в список для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом по предложению акционера:

Павлов Михаил Иванович;

Пишевский Валерий Александрович;
Трушин Владислав Леонидович.

Формулировка решения по вопросу 10 повестки дня:

Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества – акционерное общество «Новый регистратор».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов (И.А. Бабюк, А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, И.А. Косыгин, А.В. Шокало),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества – акционерное общество «Новый регистратор».

Дата составления протокола: 15.12.2021

Председатель Совета директоров

А.В. Бузинов

Корпоративный секретарь

И.М. Мартыанова