

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРИ ШТУРМА»



Адрес: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Гекало, д. 17
тел (06565) 2-11-45
ОГРН 1239100014735, ИНН/КПП 9106017508/910601001

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания Наблюдательного совета Акционерного общества «Три Штурма»

Дата заседания: 09.02.2024 г.

Место проведения: г. Красноперекопск, ул. Гекало, дом 17

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Булдаков Дмитрий Константинович;
2. Максютя Вадим Александрович;
3. Крыворотый Юрий Станиславович

Приглашенные: Шабелян С.П. - директор АО «Три Штурма»

Будаева Р.И. - главный бухгалтер АО «Три Штурма»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Слушали председателя наблюдательного совета, Булдакова Дмитрия Константиновича, с информацией о необходимости проведения годового общего собрания акционерного Общества. На голосование поставлен вопрос о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

за 3
против 0
воздержались 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- 1.2. Определить дату годового общего собрания акционеров: 12 марта 2024г.;
- 1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 марта 2024г.;
- 1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 года.
 4. Утверждение положения о Наблюдательном Совете Общества.
 5. Утверждение положения о Ревизионной комиссии.
 6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 8. Назначение аудиторской организации Общества.
- 1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли: прибыль Общества по результатам 2023 года оставить нераспределенной.
 - 1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
 - 1.7. Утвердить следующий список кандидатов в избираемые органы:
в Наблюдательный Совет: Абдукадыров Эдем Турсунбаевич, Полюхович Марина Викторовна, Овлах Наталья Борисовна.
в Ревизионную комиссию: Глуховская Елена Владимировна, Герасимчук Виталий Викторович, Семенкова Анна Федоровна.
 - 1.8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества ООО "Актив-Аудит", ОГРН 1149102091676, ИНН 9102045600, РК, г. Симферополь, ул. Солнечная, д. 7.
 - 1.9. Определить, что по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют право голоса владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций.
 - 1.10. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
 - 1.11. Сообщение о проведении Общего собрания довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества разместить на сайте Общества <https://три-штурма.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
 - 1.13. В соответствии с Уставом, бюллетень для голосования вручить под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
 - 1.14. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционеру при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность;
 - сведения о кандидатах в члены Наблюдательного Совета;
 - сведения о кандидатуре в члены Ревизионной комиссии;
 - рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного финансового года;
 - проект решения годового общего собрания акционеров Общества;
 - 1.15. Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества АО «Индустрия РЕЕСТР», заключить с регистратором договор.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Слушали председателя наблюдательного совета Буддакова Дмитрия Константиновича, который предоставил на рассмотрение годовой отчет Общества и предложил его утвердить на Общем собрании акционеров.

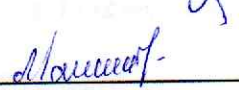
Голосовали:

за 3
против 0
воздержались 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Наблюдательный совет предоставляет годовой отчет Общества за 2023 год на утверждение Общему собранию акционеров.

Председатель Наблюдательного совета  Булдаков Дмитрий Константинович

Секретарь Наблюдательного совета  Максюта Вадим Александрович

члены Наблюдательного совета:

Криворотый Юрий Станиславович 