

ПРОТОКОЛ №08-2020
Заседания Наблюдательного Совета
Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод»
(Далее – Общество)

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 16.04.2020.

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 15.04.2020.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 16.04.2020, 18 часов 00 минут по местному времени.

Заседание Наблюдательного Совета Общества созвано по инициативе Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 10.7 Устава Общества, подпункта 4.1.2 Положения о Наблюдательном Совете Общества.

Все члены Наблюдательного Совета Общества надлежащим образом извещены о дате, месте и времени проведения заседания путем направления уведомления о проведении заседания и бюллетеней для голосования на электронные адреса членов Наблюдательного Совета Общества, указанные в анкетах кандидатов в члены Наблюдательного Совета Общества.

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного Совета Общества, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня, – 9 голосов.

В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета Общества участвовали: Емелин Александр Валентинович; Дзюбчук Александр Владимирович; Игольникова Елена Георгиевна; Геращенко Олег Александрович; Лоренс Татьяна Павловна; Панасюк Олег Александрович; Гридина Наталия Сергеевна; Тарасова Ксения Дмитриевна; Бачиева Светлана Барасбиевна.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись членами Наблюдательного Совета Общества сканированными копиями на электронный адрес: ehndakovatv@sodaplant.ru Секретаря Наблюдательного Совета Общества, с последующим направлением оригиналов на почтовый адрес, указанный в бюллетене, и передавались нарочно.

В соответствии с ч. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 10.8 Устава Общества, п. 5.3 Положения о Наблюдательном Совете Общества, **кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества в заочной форме имеется.** Наблюдательный Совет Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О созыве и определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров Общества.**
2. **Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.**
3. **Об утверждении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.**
4. **Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и о порядке его сообщения акционерам Общества.**
5. **Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и порядок её предоставления.**
6. **О выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет Общества.**
7. **О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.**
8. **О предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» за 2019 год.**
9. **О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года.**
10. **О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества (в том числе по выплате дивидендов) по финансовым результатам 2019 года.**
11. **О рекомендациях по вопросу №7 повестки дня годового Общего собрания**

