

Протокол № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Электросигнал»

Дата проведения заседания: **«26» мая 2021 г.**
Форма проведения заседания: **Заочная**
Дата составления протокола **«31» мая 2021 г.**
E-mail адрес направления
опросных листов: **oku.electrosignal@gmail.com**
Время окончания приема
опросных листов: **23 ч. 59 м. (время московское)**

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Артемов Михаил Леонидович
2. Дудкин Артем Олегович
3. Казинский Сергей Анатольевич
4. Косякин Игорь Алексеевич
5. Кривошеин Евгений Наумович
6. Лазнов Александр Юрьевич
7. Макоев Тали Ахмедович
8. Малыгина Ольга Александровна
9. Потапов Геннадий Николаевич
10. Теплякова Надежда Сергеевна
11. Хазов Олег Юрьевич

Общее количество членов Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) человек. В заседании приняли участие 11 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, предложенных Советом директоров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – общее собрание акционеров):

- определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.

- утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://elektrosignal.ru> не позднее срока, установленного законодательством.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2020 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение, бухгалтерский баланс Общества;

- копия протокола конкурсной комиссии Общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2021 год;

- копия решения Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления);

- иные материалы, связанные проведением годового общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1, АО «Электросигнал» (тел. (473) 246-43-75, 246-26-09)

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 июня 2021 года.

- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал».

- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 30 июня 2021 года не позднее 16 часов 30 минут (время местное);

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор или один из членов Совета директоров Общества.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Лесовую Наталью Васильевну – Секретаря Совета директоров.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		
	Итого:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – общее собрание акционеров):

- определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.

- утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://elektrosignal.ru> не позднее срока, установленного законодательством.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2020 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение, бухгалтерский баланс Общества;

- копия протокола конкурсной комиссии Общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2021 год;

- копия решения Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления);

иные материалы, связанные проведением годового общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1, АО «Электросигнал» (тел. (473) 246-43-75, 246-26-09)

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 июня 2021 года.

- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал».

- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 30 июня 2021 года не позднее 16 часов 30 минут (время местное);

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор или один из членов Совета директоров Общества.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Лесовую Наталью Васильевну – Секретаря Совета директоров

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- 8) Утверждение аудитора Общества.
9) О внесении изменений в Устав Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		
	Итого:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 - 3) Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.
 - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 - 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 8) Утверждение аудитора Общества
- Повестка дня заседания Совета директоров АО «Электросигнал» исчерпана.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годового отчета Общества

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросигнал» за 2020 год

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		
	Итого:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросигнал» за 2020 год

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросигнал» за 2020 год

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		
	Итого:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросигнал» за 2020 год

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль АО «Электросигнал» по результатам деятельности за 2020 год в размере 106 663 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 70 999 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2020 года;
- часть чистой прибыли в размере 35 664 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		

	Итого:	7		
--	---------------	----------	--	--

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль АО «Электросигнал» по результатам деятельности за 2020 год в размере 106 663 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 70 999 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2020 года;
- часть чистой прибыли в размере 35 664 тыс. рублей оставить нераспределенной.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2020 год

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Электросигнал»:

выплатить дивиденды в общей сумме 70 999 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 70 999 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		
	Итого:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Электросигнал»:

выплатить дивиденды в общей сумме 70 999 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 70 999 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, предложенных Советом директоров Общества

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2021 году, предложенных Советом директоров АО «Электросигнал», а именно:

1) Панкова Сергея Егоровича

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Артемов Михаил Леонидович	✓		
2.	Потапов Геннадий Николаевич	✓		
3.	Хазов Олег Юрьевич	✓		
4.	Косякин Игорь Алексеевич	✓		
5.	Кривошеин Евгений Наумович	✓		
6.	Малыгина Ольга Александровна	✓		
7.	Теплякова Надежда Сергеевна	✓		
	Итого:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2021 году, предложенных Советом директоров АО «Электросигнал», а именно:

1) Панкова Сергея Егоровича

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Электросигнал» исчерпана.

Приложения:

1. Материалы по вопросам повестки дня
2. Письменные мнения членов Совета директоров

**Председатель Совета директоров
АО «Электросигнал»**

подпись

М. Л. Артемов

**Секретарь Совета директоров
АО «Электросигнал»**

подпись

Н.В. Лесовая

Копия верна

Генеральный директор АО «Электросигнал»



Г.Н. Потапов