

Протокол № 2-2019
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12

Дата и время окончания приема опросных листов: 11 часов 00 минут 29 ноября 2019 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:
ул. Газовая, д. 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019, факс: (473)276-03-95,
электронная почта: info@niilm.ru.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – член Совета директоров.
2. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
3. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
4. Старченко Николай Викторович – член Совета директоров.
5. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров.

По состоянию на 11 часов 00 минут 29 ноября 2019 г. получены опросные листы от членов Совета директоров: А.Г. Мордасова, В.Н. Веселова, В.В. Касимцева, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Плана работы СД на 2019-2020 корпоративный год (с 28 июня 2019 по 30 июня 2020 г. г.).

2. Отчет генерального директора об итогах выполнения Бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2019 года, утвержденного СД.

1. Первый вопрос повестки дня: утверждение Плана работы СД на 2019-2020 корпоративный год (с 28 июня 2019 по 30 июня 2020 г. г.).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить План работы СД на 2019-2020 корпоративный год (с 28 июня 2019 по 30 июня 2020 г. г.).

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко (особое мнение).

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Особое мнение члена Совета директоров Н.В. Старченко: В соответствии с п.13.1 Устава Общества акционеры имеют право внести предложения в повестку годового общего собрания не позднее 60 дней после окончания финансового года. Соответственно, в плане работ Совета директоров необходимо исправить дату проведения заседания с рассмотрением предложения акционеров не позднее 28 февраля 2020 года.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: утвердить План работы СД на 2019-2020 корпоративный год (с 28 июня 2019 по 30 июня 2020 г. г.).

2. Второй вопрос повестки дня: Отчет генерального директора об итогах выполнения Бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2019 года, утвержденного СД.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению Отчет генерального директора об итогах выполнения Бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2019 года, утвержденного СД.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – Н.В. Старченко (особое мнение).

Особое мнение члена Совета директоров Н.В. Старченко: Голосую «Воздержался» в связи с тем, что представленная обществом информация не соответствует обсуждаемой на предыдущих заседаниях бюджетной форме. Кроме того, полученная в процессе обсуждения дополнительная форма показывает, что общество не выполнило план по доходам на 146 миллионов рублей, что является существенным отклонением. В то же время пояснений о причинах такого отклонения полученных результатов от планируемых в материалах не представлено.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: принять к сведению Отчет генерального директора об итогах выполнения Бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2019 года, утвержденного СД.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен 29 ноября 2019 г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Корчагина