

**Протокол №4-2021**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт лопастных машин»**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

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

**Дата проведения заседания:** 28 мая 2021 г.

**Время начала заседания:** 11 часов 00 мин.

**Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:**

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель 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.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**Приглашены для участия в заседании:**

1. Повекович Сергей Алексеевич – генеральный директор АО «НИИ ЛМ»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве Общего собрания акционеров (далее ОСА).
2. Об утверждении повестки дня годового ОСА.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. Предварительное утверждение Годового отчета за 2020 год.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
7. О рекомендациях ОСА по распределению прибыли Общества за 2020 год в т.ч.:
  - по размеру выплачиваемых членам СД вознаграждений и компенсаций;
  - по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
  - по размеру вознаграждения генеральному директору;
  - по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

**1. Первый вопрос повестки дня:** о созыве Общего собрания акционеров (далее ОСА).

**Вопрос, поставленный на голосование:** созвать годовое Общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" 29.06.2021 года.

Поручить генеральному директору С.А. Повековичу уведомить акционеров Общества, о проведении годового ОСА путем размещения сообщения на официальном сайте Общества: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru).

**Результаты голосования по первому вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** созвать годовое Общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" 29.06.2021 года.

Поручить генеральному директору С.А. Повекевичных уведомить акционеров Общества, о проведении годового ОСА путем размещения сообщения на официальном сайте Общества: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru).

**2. Второй вопрос повестки дня:** об утверждении повестки дня годового ОСА.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "НИИ ЛМ":

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2020 год.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год с заключением аудитора.
3. Протокол №3-2021 от 31.03.2021 г. заседания Совета директоров.
4. Протокол №4-2021 от 28.05.2021 г. заседания Совета директоров.

Поручить генеральному директору С.А. Повекевичных обеспечить предоставление информации (материалов) лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, путем размещения на официальном сайте Общества: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru), в разделе «Раскрытие информации» и в помещении исполнительного органа по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

**Результаты голосования по второму вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "НИИ ЛМ":

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2020 год.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год с заключением аудитора.
3. Протокол №3-2021 от 31.03.2021 г. заседания Совета директоров.
4. Протокол №4-2021 от 28.05.2021 г. заседания Совета директоров.

Поручить генеральному директору С.А. Повекевичных обеспечить предоставление информации (материалов) лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, путем размещения на официальном сайте Общества: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru), в разделе «Раскрытие информации» и в помещении исполнительного органа по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12.

**3. Третий вопрос повестки дня:** об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ» 08.06.2021 года.

**Результаты голосования по третьему вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ» 08.06.2021 года.

**4. Четвертый вопрос повестки дня:** предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "НИИ ЛМ".

**Результаты голосования по четвертому вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "НИИ ЛМ".

**5. Пятый вопрос повестки дня:** предварительное утверждение Годового отчета за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

**Результаты голосования по пятому вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

**6. Шестой вопрос повестки дня:** определение размера оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год - 50 000,0 рублей.

**Результаты голосования по шестому вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год - 50 000,0 руб.

**7. Седьмой вопрос повестки дня:** о рекомендациях ОСА по распределению прибыли Общества за 2020 год в т.ч.:

- по размеру выплачиваемых членам СД вознаграждений и компенсаций;
- по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- по размеру вознаграждения генеральному директору;
- по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

**Вопрос, поставленный на голосование:** рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «НИИ ЛМ» чистую прибыль Общества за 2020 год, в размере 4 728 000,0 руб. направить на развитие АО «НИИ ЛМ».

Дивиденды, а также вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральному директору не выплачивать.

**Результаты голосования по седьмому вопросу:**

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:** рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «НИИ ЛМ» чистую прибыль Общества за 2020 год, в размере 4 728 000,0 руб. направить на развитие АО «НИИ ЛМ».

Дивиденды, а также вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральному директору не выплачивать.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен 28 мая 2021г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Корчагина