

ПРОТОКОЛ № 3/22
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»

г. Москва

«29» мая 2023 г.

Дата проведения заседания: «29» мая 2023 г.

Место проведения заседания: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.

44.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 10 мин.

Заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» (далее – «Общество») Юсупова Пархата Арупчановича.

На заседании присутствуют:

Члены Совета директоров:

1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Козубская Марина Николаевна
4. Джанунц Сурен Вадимович
5. Смольников Алексей Александрович
6. Бойко Виталия Валентиновна
7. Дубинец Анна Геннадьевна

Количественный состав Совета директоров 7 (членов). На заседании присутствует 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении), размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества на 2023 год и определении размера оплаты его услуг.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества принятие новой редакции Устава Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по изменению фирменного наименования Общества.

1. По первому вопросу повестки дня заседания: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил созвать годовое Общее собрание акционеров Общества с учетом положений ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

На голосование ставится первый вопрос:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (в соответствии с п. 1 ст. 2, п. 1. ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

1.3. Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«30» июня 2023 года.**

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.**

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции типа А;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **«29» мая 2023 года.**

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица (являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества), имеющие право вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества: **«29» мая 2023 года.**

- дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также об утверждении порядка направления и формы сообщения, направляемого акционерам:

А) Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества – **по «08» июня 2023 г. включительно.**

Б) Утвердить порядок направления акционерам Общества сообщения о дате, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (в соответствии с п. 7.1.2. ст. 7 Устава Общества): направление сообщения акционерам осуществляется путем размещения на сайте Общества www.thermpribor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок **по «01» июня 2023 года (включительно).**

В) Утвердить форму и текст сообщения, направляемого акционерам Общества, о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).

- Утвердить порядок направления акционерам Общества сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (в соответствии с п. 7.1.2. ст. 7 Устава Общества): сообщение акционерам осуществляется путем размещения на сайте Общества www.thermpribor.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок **до «01» июня 2023 года (включительно).**

- Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).

1.3. Осуществлять голосование по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества бюллетенями для голосования.

1.4. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества и заключить с ним договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.

Голосовали:

«За»	- 6 чел.
«Против»	- нет

«Воздержалось» - нет

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил рассмотреть и предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).

На голосование ставится второй вопрос:

2. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).

Голосовали:
«За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении), размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

На голосование ставится третий вопрос:

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Голосовали:
«За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества на 2022 год и определении размера оплаты его услуг.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Дип-Аудит» (ООО «Дип-Аудит», ИНН 7721841122, КПП 774301001, Адрес: 125239, Россия, г. Москва, бульвар Матроса Железняка, д.3 кв.79) и определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На голосование ставится четвертый вопрос:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Дип-Аудит» (ООО «Дип-Аудит», ИНН 7721841122, КПП 774301001, Адрес: 125239, Россия, г. Москва, бульвар Матроса Железняка, д.3 кв.79).

4.2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: «За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества принятие новой редакции Устава Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять новую редакцию Устава Общества, в которой утвердить изменения, связанные с обязательствами Общества по его непубличности на основании разъяснений от ЦБ РФ, полученных Обществом в письме № Т1-50-3-09/84203 от 27 октября 2022 г., и прочие, поскольку публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным.

На голосование ставится четвертый вопрос:

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять новую редакцию Устава Общества, в которой утвердить изменения, связанные с обязательствами Общества по его непубличности на основании разъяснений от ЦБ РФ, полученных Обществом в письме № Т1-50-3-09/84203 от 27 октября 2022 г., и прочие, поскольку публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным.

Голосовали: «За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества изменения фирменного наименования Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества изменить фирменное наименование Общества, которое будет указывать на его непубличность, на основании разъяснений от ЦБ РФ, полученных Обществом в письме № Т1-50-3-09/84203 от 27 октября 2022 г., поскольку публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным.

На голосование ставится четвертый вопрос:

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества изменить фирменное наименование Общества, которое будет указывать на его непубличность, на основании разъяснений от ЦБ РФ, полученных Обществом в письме № Т1-50-3-09/84203 от 27 октября 2022 г., поскольку публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным.

Голосовали: «За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

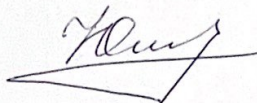
Повестка дня исчерпана. Заседание считается закрытым.

Приложения:

1. Форма сообщения, направляемого акционерам Общества, о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Годовой отчет Общества за 2022 год.

Протокол составлен и отпечатан в 2 экземплярах 29 мая 2023 года.

Председатель Совета директоров



Юсупов П.А.