

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

г. Москва

«01» июня 2023 г.

Дата проведения заседания: «26» 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. Об утверждении Годового отчета Общества и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 принятию новой редакции Устава Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по изменению фирменного наименования Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по инициативе Совета директоров.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

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: **«02» июня 2023 года.**
- Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утвердить порядок направления акционерам Общества сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (в соответствии с п. 27.19 Устава Общества): сообщение акционерам осуществляется путем размещения на сайте Общества www.thermopribor.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок **до «08» июня 2023 года (включительно).**
- Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).

1.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2022 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;
- Сведения об аудиторской организации;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по итогам 2022 года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества.

1.5. 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 утверждении Годового отчета Общества и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил рассмотреть и утвердить Годовой отчет Общества, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2,3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров) в соответствии с пп. 18 п. 31.2 Устава Общества.

На голосование ставится второй вопрос:

2. Утвердить Годовой отчет Общества и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2,3 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 всем категориям (типам) акций 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 2023 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 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит» (ООО «ДипАудит», ИНН 7721841122, КПП 774301001, место нахождения: 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит» (ООО «ДипАудит», ИНН 7721841122, КПП 774301001, место нахождения: 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.

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 27.10.2022 года 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 пятый вопрос:

5.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принятие 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 27.10.2022 года 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 по изменению 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 27.10.2022 года 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 шестой 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 27.10.2022 года 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.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по инициативе Совета директоров.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который сообщил, что в связи с тем, что в срок, установленный действующим

законодательством, от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступили предложения по вопросам в повестку дня годового собрания и по кандидатам в органы Общества.

На голосование ставится седьмой вопрос:

7. Включить в список кандидатур для избрания в органы Общества, а также внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

В Совет директоров Общества:

1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Лукашевич Александр Павлович
3. Козубская Марина Николаевна
4. Джанунц Сурен Вадимович
5. Семеняка Олеся Викторовна
6. Бойко Виталия Валентиновна
7. Дубинец Анна Геннадьевна

В Ревизионную комиссию Общества:

1. Елисеева Елена Владимировна
2. Григорьева Елена Сергеевна
3. Яснова Елена Александровна

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

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Юсупова Пархата Арупчановича, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня, а также способ их предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

На голосование ставится восьмой вопрос:

Осуществлять голосование по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 4 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров). Утвердить способ предоставления бюллетеней (в соответствии с п. 27.23 Устава Общества): почтовая рассылка бюллетеней заказными письмами всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее «09» июня 2023 года.

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 о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2022 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
4. Форма и текст бюллетеней для голосования.

Протокол составлен и отпечатан в 2 экземплярах 01 июня 2023 года.

Председатель Совета директоров



Юсупов П.А.