

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Мостекстильпром»**

Место проведения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3

Время начала заседания: 12 часов 00 минут

Дата проведения: «20» мая 2024г.

Дата составления протокола – «20» мая 2024г.

Форма проведения заседания: *очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов, повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)*

Численность Совета директоров согласно решению годового Общего собрания акционеров - 7 человек.

Присутствовали члены Совета директоров:

Гребеничиков Юрий Владимирович

Ершов Александр Анатольевич

Желудков Анатолий Серафимович

Беглярова Тамара Федоровна

Тибилашвили Дареджан Левановна

На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания - *председатель Совета директоров Гребеничиков Юрий Владимирович*

Секретарь заседания – *секретарь Совета директоров Ершов Александр Анатольевич.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром».
3. О предложении не проводить ежегодную аудиторскую проверку Общества.
4. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.
6. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
7. Рекомендации по утверждению устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров; порядка направления акционерам Общества бюллетеней для голосования.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

1 вопрос.

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром».

В связи с отсутствием до **29.03.2024** г. (дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества определена Решением совета директоров от **20.02.2024**г.) поступивших предложений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества по своему усмотрению.

Решили:

Включить Гребенищикова Юрия Владимировича, Еришова Александра Анатольевича, Желудкова Анатолия Серафимовича, Беглярову Тамару Федоровну, Тибилашвили Дареджан Левановну, Трошину Елену Борисовну, Яворского Владимира Вячеславовича в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром».

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

2 вопрос.

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром».

В связи с отсутствием до **29.03.2024**г. (дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию общества определена Решением совета директоров от **20.02.2024** г.) поступивших предложений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению.

Решили:

Включить Чигиринову Галину Михайловну, Ерченко Татьяну Сергеевну, Подкорытову Галину Александровну в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной Комиссии АО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром».

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

3 вопрос.

О предложении не проводить ежегодную аудиторскую проверку Общества.

В соответствии со статьей 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации поступившими от крупных акционеров Общества предложениями не проводить ежегодную аудиторскую проверку

Решили:

Не проводить ежегодную аудиторскую проверку Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

4 вопрос.

Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром».

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и предложил:

4.1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров АО «Мостекстильпром» **«25» июня 2024 г.** в форме собрания - заочное голосование (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

4.2. Возложить на специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром».

Решили:

4.1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров АО «Мостекстильпром» «25» июня 2024 г. в форме собрания - заочное голосование.

4.2. Возложить на специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром».

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

5 вопрос.

Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и предложил определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **«31» мая 2024 года.**

Решили:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «31» мая 2024 года.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

6 вопрос.

Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты.

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и предложил дивиденды не выплачивать.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

7 вопрос.

Рекомендации по утверждению устава Общества в новой редакции.

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и пояснил необходимость привести устав Общества, в соответствии с действующим законодательством Р.Ф..

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию устава Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

8 вопрос.

Утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров.

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».
6. Утверждение Устава АО «Мостекстильпром» в новой редакции.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».
6. Утверждение Устава АО «Мостекстильпром» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

9 вопрос.

Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и сообщил, что в соответствии с п. 1.ст.52 ФЗ №208 от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" (в действующей редакции): Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -<http://www.mostextilprom.ru>.

Ершов Александр Анатольевич предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»:

Разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.mostextilprom.ru> сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания (в срок по «03» июня 2024 года включительно).

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» (Сообщение прилагается).

Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Ершова Александра Анатольевича.

Решили:

Разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.mostextilprom.ru> сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания (в срок по «03» июня 2024 года включительно).

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» (Сообщение прилагается).

Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Ершова Александра Анатольевича.

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

10 вопрос.

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров; порядка направления акционерам Общества бюллетеней для голосования.

Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром» по вопросам повестки дня (Бюллетень прилагается).

Ершов Александр Анатольевич предложил утвердить следующий порядок направления акционерам Общества бюллетеней для голосования акционерам АО «Мостекстильпром»:

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров завершается за день до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционер вправе направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования почтой по адресу: 101000, Россия, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр" или 115114, г. Москва, Дербеневская ул., д. 24, стр. 3, для АО "Мостекстильпром".

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мостекстильпром» по вопросам повестки дня (Бюллетень прилагается).

Бюллетени для голосования вручать под роспись по месту нахождения Общества.

По письменным заявлениям акционеров направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказным письмом. Акционер вправе направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования почтой по адресу: 101000, Россия, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр или 115114, г. Москва, Дербеневская ул., д. 24, стр. 3, для АО "Мостекстильпром".

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

11 вопрос.

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. Выступил член Совета директоров Ершов Александр Анатольевич и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»:

1. *Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»;*
2. *Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мостекстильпром» за 2023г.;*
3. *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;*
4. *Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
5. *Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;*
6. *Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром»;*
7. *Годовой отчет Общества;*
8. *Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*
9. *Протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.*
10. *Проект устава Общества в новой редакции.*

Ершов Александр Анатольевич предложил утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»:

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров. Адрес расположения проектов документов в сети интернет для ознакомления: <http://mostextilprom.ru>

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.

Решили:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»:

1. *Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»;*
2. *Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мостекстильпром» за 2023 г.;*
3. *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;*
4. *Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
5. *Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;*
6. *Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром»;*
7. *Годовой отчет Общества;*
8. *Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*
9. *Протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.*
10. *Проект устава Общества в новой редакции.*

Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»:

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3, , в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта. Адрес расположения проектов документов в сети интернет для ознакомления: <http://mostextilprom.ru>

Результаты голосования:

«За» - 5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

Приложения к протоколу:

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
2. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председатель Совета директоров _____

Гребенщиков Ю.В.

Секретарь Совета директоров _____

Ершов А.А.