

***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ»***

*180022, г. ПСКОВ, ул. ЛИНЕЙНАЯ, д. 3*  
ОГРН 1026000961997 ИНН 6027012639

**ПРОТОКОЛ № 01/25**

заседания Совета директоров акционерного  
общества «Реставрационная мастерская»

04 февраля 2025 г.

г. Псков

Форма принятия решений: заседание;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве очередного годового заседания, совмещенного с заочным голосованием, общего собрания акционеров (далее по тексту «Собрание»);
2. Утверждение даты, времени, места и формы проведения Собрания;
3. Утверждение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании ;
4. Утверждение повестки дня Собрания;
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
6. Утверждение даты и формы сообщения акционерам о проведении Собрания;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании;
8. Утверждение списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров
9. Утверждение списка кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии;
10. Утверждение списка кандидатов для голосования при избрании Счетной комиссии
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собранию и порядок ее предоставления;

12. Обсуждение размера дивидендов по всем типам акций. Предложения Собранию по утверждению размера дивидендов.

13. Определение типа (обыкновенные, привилегированные) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

14. Утверждение кандидатуры (наименования организации) при утверждении внешнего Аудитора на 2025 год.

14. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2024 году.

Из трех членов Совета директоров присутствуют 3(Три) человека: Андронов В.Б., Макаров Е.М., Макарова С.С.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Время начало заседания: 11 .00

Окончание заседания: 12. 30

Председатель: Андронов В.Б.

Секретарь: Макарова С.С.

**Слушали: Андропова В.Б.** с информацией, что с 1.03.25 г. вступил в силу Федеральный закон № 287 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», который устанавливает в 2025 году новые требования к проведению годового общего собрания акционеров, которое теперь должно именоваться «ЗАСЕДАНИЕ» и не может проводиться в форме только заочного голосования. Заседание (именуемое далее «собрание»), общество вправе провести в виде заседания, совмещенного с заочным голосованием. При этом бюллетени, фиксирующие заочное голосование, принимаются до даты проведения собрания включительно, а по времени – до начала подсчета голосов.

#### **По вопросу 1.**

**Слушали: Макарова Е.М.** с предложением созвать очередное годовое заседание (именуемое далее «Собрание»).

Результаты голосования: «за» - 3; «против» - нет; «воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

Постановили: созвать очередное общее годовое собрание акционеров общества.

#### **По вопросу 2**

**Слушали: председателя Андропова В.Б.** с предложением определить:

- форму проведения собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней -25 апреля 2025 г. (пятница)
- место проведения собрания (место направления заполненных бюллетеней) - г. Псков, ул. Линейная д.3

**Результаты голосования: «за»- 3 , «против» –нет, «воздержался» - нет; Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

- форма проведения собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дата проведения собрания -25 апреля 2025 г. (пятница)
- место проведения собрания - г. Псков, г. Псков, ул. Линейная д.3 (кабинет ген. директора)

**По вопросу 3:**

**Слушали: Макарова Е.М.** с предложением утвердить повестку дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора за 2024 финансовый год.
- 3.Отчет ревизионной комиссии (ревизора) за 2024 финансовый год.
- 4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по итогам 2024 финансового года. Утверждение размера и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2024 год.
- 5.1. Определение количественного состава Совета директоров;
- 5.2.Избрание членов Совета директоров;
- 5.3.О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2024 год
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ( ревизора).

7. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

Результаты голосования: «за»- 3; «против» –нет, «воздержался» -нет;

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня очередного общего годового собрания акционеров из семи пунктов:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора за 2024 финансовый год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2024 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по итогам 2024 финансового года. Утверждение размера и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2024 год.
  - 5.1. Определение количественного состава Совета директоров;
  - 5.2. Избрание членов Совета директоров;
  - 5.3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за 2024 год;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора).
7. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

#### **По вопросу 4:**

**Слушали: Андропова В.Б.** с предложением определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем годовом собрании акционеров -2 апреля 2025 г.

Результаты голосования: «за»- 3, «против» – нет, «воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

Постановили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -2 апреля 2025 г.

### По вопросу 5:

**Слушали: Макарова Е.М.** с предложением сообщением о проведении очередного общего годового собрания акционеров, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и Уставом общества, разослать заказными письмами в соответствии с адресными данными списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 3 апреля 2025 года. Дополнительно сообщением о проведении общего годового собрания акционеров разместить на сайте *rm.pskov.ru* не позднее 3 апреля 2025 года.

Форма информационного сообщения об очередном общем годовом собрании акционеров – прилагается. ( Приложение 1)

Результаты голосования: «за» - 3, «против» –нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: сообщением о проведении очередного общего годового собрания акционеров, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и Уставом общества, разослать заказными письмами в соответствии с адресными данными списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 3 апреля 2025 года. Дополнительно сообщением о проведении общего годового собрания акционеров разместить на сайте *rm.pskov.ru* не позднее 3 апреля 2025 года.

Форму информационного сообщения утвердить. (Приложение №1)

### По вопросу 6:

**Слушали: Макарову С.С.** с предложением утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования: бюллетень 1, (Приложение -2). Текст бюллетеня будет скорректирован на заседании Совета директоров в первой декаде апреля, после сдачи годового отчета Общества в УФНС .

Результаты голосования: «за» - 3, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования (Приложение -2),

### По вопросу 7:

**Слушали: Макарова Е.М.** с информацией, что в Совет директоров, в установленные Законом об АО сроки, поступило одно предложение в повестку дня :

- от акционера Макарова Е.М. -3 кандидата в состав нового Совета директоров и 3 кандидата в Ревизионную комиссию

Предложения оформлены в соответствии с требованием ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах». Предлагается утвердить список кандидатур для голосования при выборах нового состава Совета директоров общества - 3 кандидатов. (Бюллетень № 1). Других предложений не поступало.

Результаты голосования : «за»- 3, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить список кандидатур для голосования при выборе Совета директоров общества - из 3 кандидатов, (Бюллетень №1 ).

#### **По вопросу 8:**

**Слушали: Андропова В.Б.** с предложением утвердить список кандидатур для голосования при выборах в Ревизионную комиссию (ревизора) - 1 кандидата. (Бюллетень № 1)

Результаты голосования: «за»- 3, «против» – нет, «воздержался»- нет.

Решение принято единогласно .

Постановили: утвердить список кандидатур для голосования при выборах в Ревизионную комиссию (ревизора) – из 1 кандидата. (Бюллетень № 1).

#### **По вопросу 9.**

**Слушали: Макарова Е.М.** с предложением в качестве кандидата для голосования при выборах в Счетную комиссию утвердить регистратора общества (Псковский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»). Других предложений нет.

Результаты голосования: «за»- 3, «против» –нет, «воздержался» -нет;.

Решение принято единогласно

Постановили: в качестве кандидата для голосования при выборах в Счетную комиссию утвердить регистратора общества - Псковский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

#### **По вопросу 10.**

**Слушали: Макарова Е.М.** с предложением утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего годового собрания акционеров и порядок ее предоставления. Перечень информации (материалов) подготовить в соответствии с требованиями ФЗ «Об

акционерных обществах» и Положением ЦБ РФ № 660-П от 18 ноября 2018 г «Об общих собраниях акционеров».

Результаты голосования: «за»- 3, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего годового собрания акционеров и порядок ее предоставления Перечень информации (материалов) подготовить в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением ЦБ РФ № 660-П от 18 ноября 2018 г «Об общих собраниях акционеров».

### **По вопросу 11**

**Слушали: Макарова Е.М.:** с предложением рассмотреть вопрос о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, после регистрации в УФНС данных годового баланса Общества. В соответствии с требованиями законодательства, дивиденды выплатить в течение двадцати дней, после принятия общим собранием решения о выплате.

**Слушали: Макарова Е.М.** с предложением ориентировочную дату заседания Совета директоров по рассмотрению данного вопроса считать 5 апреля;

Результаты голосования: «за»- 3, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: рассмотреть вопрос о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, после регистрации в УФНС данных годового баланса Общества. В соответствии с требованиями законодательства, дивиденды выплатить в течении двадцати дней, после принятия общим собранием решения о выплате.

В соответствии с требованием Устава общества, ежегодно размер дивидендов по привилегированным акциям должен увеличивается на 10%. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере – 1428 рублей\ акцию.

Дату заседания Совета директоров по данному вопросу назначить на 5 апреля;

### **По вопросу 12**

**Слушали: Макарова Е.М.** с сообщением о том, что в соответствии со ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на очередном общем годовом собрании акционеров ни по одному вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «за»- 3, «против» – нет, «воздержался» –нет.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** в соответствии со ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на очередном общем годовом собрании акционеров ни по одному вопросу повестки дня.

### **Вопрос 13**

**Рассмотрение кандидатуры (наименования организации) при утверждении внешнего Аудитора на 2025 год.**

**Слушали:** Макарова Е.М. с предложением рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве кандидатуры для голосования по вопросу избрание внешнего аудитора на 2025 год фирму ООО «Региональный центр аудита».

**Постановили:** рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве кандидатуры для голосования по вопросу избрание внешнего аудитора на 2025 год фирму ООО «Региональный центр аудита».

### **Вопрос 14.**

**О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2024 году.**

**Слушали:** Макарова Е.М. с предложением рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров однократно в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования: «за»- 3, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров однократно в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

**Приложения:** 1.Форма сообщения о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием на общем собрании акционеров;

2.Форма бюллетеня для участия в принятии решений на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием на общем собрании акционеров;

3.Информация (материалы ) для ознакомления;

**Председатель Совета директоров\_\_\_\_\_ (Андронов В.Б.)**

**м.п.**