

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества «САКТОН» (далее – Общество)**

*Место проведения заседания Совета директоров Общества: город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7.*

*Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 08 апреля 2022 года.*

*Форма проведения заседания Совета директоров Общества: совместное присутствие.*

*Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: 10 часов 00 минут.*

*Время открытия заседания Совета директоров Общества: 10 часов 10 минут.*

*Время закрытия заседания Совета директоров Общества: 11 часов 00 минут.*

*Дата составления протокола: 11 апреля 2022 года.*

*Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества: № 1-01-01370-К от 28.10.2011 года.*

**В заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества:**

*Вьюн Татьяна Михайловна;*

*Забродина Надежда Васильевна;*

*Красноперов Сергей Васильевич;*

*Монахова Ирина Андреевна;*

*Парфенова Елена Алексеевна;*

*Пешкина Ирина Викентьевна;*

*Смирнова Тамара Геннадьевна.*

что составляет 100 % от общего количества голосов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

*Председатель заседания Совета директоров АО «САКТОН»*

*- Монахова Ирина Андреевна*

*Секретарь заседания Совета директоров АО «САКТОН»*

*- Пешкина Ирина Викентьевна*

**Повестка дня:**

1. Определение вида Общего собрания акционеров АО «САКТОН»;
2. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН»;
3. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН»;
4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН»;
5. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «САКТОН»;
6. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров АО «САКТОН»;
7. Предварительное утверждение годового отчета АО «САКТОН»;
8. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «САКТОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «САКТОН» и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**Вопрос № 1: Определение вида Общего собрания акционеров АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «САКТОН».

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 принято единогласно.

**Вопрос № 2: Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «САКТОН» в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 2 принято единогласно.

**Вопрос № 3: Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН» - «20» мая 2022 года;
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН» - 10 часов 00 минут по местному времени;
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН» - 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7, актовЫй зал;
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «САКТОН» - 09 часов 00 минут по местному времени.

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 3 принято единогласно.

**Вопрос № 4: Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 финансового года.

Утвердить формулировку решения вопроса:

Формулировка	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, дивиденды Общества по результатам 2021 финансового года не объявлять			

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Утвердить формулировку решения вопроса:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вьюн Татьяна Михайловна			
Забродина Надежда Васильевна			
Красноперов Сергей Васильевич			
Монахова Ирина Андреевна			
Парфенова Елена Алексеевна			
Пешкина Ирина Викентьевна			
Смирнова Тамара Геннадьевна			

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утвердить формулировку решения вопроса:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Гибадуллина Лариса Петровна			
Гаврилов Андрей Семенович			
Охотникова Елена Владимировна			

4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Утвердить формулировку решения вопроса:

Избрать членами Счетной комиссии Общества:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Бусоргина Елена Александровна			
Забродина Ольга Игоревна			
Монахова Эльмира Дамировна			

5. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить формулировку решения вопроса:

Формулировка	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-аудит»			

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 4 принято единогласно.

**Вопрос № 5: Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «САКТОН», определить «21» апреля 2022 года;

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу № 5 принято единогласно.

**Вопрос № 6: Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «САКТОН»;

2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «САКТОН» опубликовать в газете «Удмуртская правда», а также разместить на сайте Общества <http://shop.sakton.ru> и на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36677> не позднее «14» апреля 2022 года;

3. Не позднее «29» апреля 2022 года обеспечить возможность лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «САКТОН», знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «САКТОН», по

адресу: 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7; с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 16:00 часов;

4. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «САКТОН»;

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:  
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Решение по вопросу № 6 принято единогласно.

**Вопрос № 7: Предварительное утверждение годового отчета АО «САКТОН».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «САКТОН» за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «САКТОН» утвердить годовой отчет.

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:  
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Решение по вопросу № 7 принято единогласно.

**Вопрос № 8: Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «САКТОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «САКТОН» и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".**

**Предлагается принять следующее решение:**

Датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «САКТОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «САКТОН» и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить «22» апреля 2022 года.

**Итоги голосования:**

Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:  
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Решение по вопросу № 7 принято единогласно.

Председатель заседания Совета директоров



И.А. Монахова

Секретарь заседания Совета директоров

И.В. Пешкина