

Р/счет 40702810125620004366 в ФИЛИАЛЕ № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. САМАРА, к/счет 30101810422023601968, БИК 043601968, ИНН 0277021427, КПП 027701001, ОКПО 00150171, ОКОНХ 69000, ОГРН 1030204433720, ОКАТО 80401385000

Адрес: 450045, г. Уфа-45, эл. почта nhrs-ufa@yandex.ru

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

РБ, г. Уфа

11 ч. 00 мин.

«29» марта 2019г.

Место проведения заседания- 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61.

Количество членов Совета директоров по Уставу: - 7 (семь) чел.

На заседании присутствуют: - 7 (семь) чел. в т. ч.:

№	Наименование должности	Ф.И.О.
1	бухгалтер-экономист АО «НХРС»	Аллагулова Венера Рашитовна
2	генеральный директор АО «НХРС»	Бакиев Разим Ахматсагитович
3	пенсионер	Барсева Нафиса Явдатовна
4	директор ООО «НХРС - соц сервис»	Валеев Рашит Зияевич
5	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Латыпов Риф Миннигалеевич
6	пенсионер	Лицкевич Юрий Иванович
7	специалист по работе с акционерами АО «НХРС»	Соколов Сергей Михайлович

Кворум: - 100%.

Председатель Совета директоров: Лицкевич Юрий Иванович

Секретарь: Сулейманов Алмаз Азатович

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2018г. (п.1 ст. 54 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах») в т. ч. об:
 - а) определении формы проведения собрания;
 - б) определении даты, места, времени проведения собрания;
 - в) определении почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
 - г) утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;
 - д) утверждении повестки дня собрания;
 - е) утверждении порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
 - ж) утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядке ее предоставления;
 - з) утверждении формы, текста бюллетеня для голосования, а так же проекта решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателем акций.
2. О поручении Уфимскому филиалу АО «Реестр» выполнения функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, разработки формы Сообщения акционерам о проведении собрания и Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. О предварительном утверждении годового отчета АО «НХРС» по итогам его деятельности за 2018г.;
4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), размеру дивиденда по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов.
5. О поручении Совету директоров подготовки и проведения собрания, документальное оформления его итогов.

С предложением по порядку созыва и проведения собрания по итогам 2018г. выступил Соколов С.М.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2018г., в т. ч.:
 - определить:
 - а) форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).
 - б) дату, место, время проведения собрания:
 - Дата проведения: «20» июня 2019 года.
 - Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС".
 - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 час. 00 мин.
 - Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 час. 50 мин.
 - Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
 - Время начала подсчета голосов: 15 час. 00 мин.
 - Время закрытия собрания: 15 час. 20 мин.
 - в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: - Уфимский филиал АО «Ресстр», 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286;
 - утвердить:
 - г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: - 27 мая 2019г.
 - д) повестку дня собрания:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
 2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
 3. О выплате (объявлении) дивидендов.
 4. Утверждение новой редакции Устава.
 5. Избрание членов Совета директоров общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
 7. Утверждение аудитора общества.
 - е) порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

Сообщение о проведении собрания по итогам деятельности за 2018г. опубликовать в газете «Вечерняя Уфа» и разместить на сайте АО «НХРС» в информационно – телесетевой коммуникационной сети «Интернет» по адресу: aonhrs.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания: – до 29.05.2019г.
 - ж) перечень информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядок и место ее предоставления:
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки такой отчетности;
 - Согласие кандидатов баллотироваться в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
 - проект решений общего собрания акционеров;
 - Годовой отчет по итогам деятельности АО «НХРС» за 2018г. и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
 - Рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2018 года;
 - протоколы заседания Совета директоров АО «НХРС»;

- № 3 от 09.02.2019г. о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров и членов Совета директоров, согласие кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля;
- № 4 от 29.02.2019 г. о порядке созыва и проведения собрания с приложениями;

- новая редакцией Устава АО «НХРС»;

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке для собрания по адресу: 450045, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61 в здании Правления Общества у секретаря Совета директоров Сулейманова Алмаза Азатовича, коп.тел: 8-961-358-11-79, начиная с 31.05.2019г по рабочим дням.

- з) утвердить форму, текст бюллетеня для голосования, а так же проект решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателем акций.
2. О поручении Уфимскому филиалу АО «Реестр» - регистратору Общества выполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, разработки формы Сообщения акционерам о проведении собрания и Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчета АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2018г.
4. О рекомендациях Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2018 года.
5. О поручении Совету директоров Общества подготовку и проведение собрания и документальное оформление его итогов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).

Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

Вопрос №2:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).

Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

Вопрос №3:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).

Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

Вопрос №4:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).

Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

Вопрос №5:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).

Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2018г., в т. ч.:

- определить:

а) форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

б) дату, место, время проведения собрания:

- Дата проведения: «20» июня 2019 года.

- Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС".

- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 час. 30 мин.
- Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 час. 50 мин.
- Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
- Время начала подсчета голосов: 15 час. 00 мин.
- Время закрытия собрания: 15 час. 20 мин.

в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: - Уфимский филиал АО «Реестр», 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286;
- утвердить:

г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: - 27 мая 2019г.

д) повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение новой редакции Устава.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

е) порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

Сообщение о проведении собрания по итогам деятельности за 2018г. опубликовать в газете «Вечерняя Уфа» и разместить на сайте АО «НХРС» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: aonhrs.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания – до 29.05.2019г.

ж) перечень информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядок и место ее предоставления:

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки такой отчетности;
- Согласие кандидатов баллотироваться в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- проект решений общего собрания акционеров;
- Годовой отчет по итогам деятельности АО «НХРС» за 2018г. и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- Рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2018 года;
- протоколы заседания Совета директоров АО «НХРС»:
 - № 3 от 09.02.2019г. о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров и членов Совета директоров, согласие кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля;
 - № 4 от 29.03.2019 г. о порядке созыва и проведения собрания с приложениями;
- новая редакция Устава АО «НХРС»;

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: 450045, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61 в здании Правления Общества у секретаря Совета директоров Сулейманова Алмаза Азатовича, конт.тел: 8-961-358-11-79, начиная с 31.05.2019г по рабочим дням.

з) утвердить форму, текст бюллетеня для голосования, а так же проект решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателем акций (Приложение №1).

2. Поручить Уфимскому филиалу АО «Реестр» - регистратору Общества:

- выполнять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
- разработать форму Сообщения акционерам о проведении собрания;
- разработать форму Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- направить материалы по собранию акционеров номинальным держателям акций.

3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2018г. (Приложение №2).

Утвердить рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2018 года (Приложение №3).

Поручить Председателю Совета директоров Общества Лицкевичу Юрию Ивановичу подготовку и проведение собрания, документальное оформление его итогов.

Приложение:

№1 – проект решений по повестке дня собрания 20.06.2019г.;

№2 - годовой отчет по итогам деятельности АО «НХРС» за 2018г.;

№3 - Рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2018 года.

Председатель Совета директоров



Ю.И. Лицкевич

Секретарь Совета директоров



А.А. Сулейманов

Подписи членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании:

1. -  /Алпагулова В.Р./

2. -  /Бакиев Р.А./

3. -  /Барсва Н.Я./

4. -  /Валеев Р.З./

5. -  /Матъяев Р.М./

6. -  /Соколов С.М./