

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, ул. Энергетиков 61, п. 25, эл. почта nhrs-ufa@yandex.ru

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров**

РБ, г. Уфа

10 ч. 00 мин.

24 января 2020 г.

Место проведения заседания- 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61, п. 25

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

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

Наименование должности	Ф.И.О.
бухгалтер-экономист АО «НХРС»	Аллагулова Венера Рашитовна
генеральный директор АО «НХРС»	Бакиев Разим Ахматсагитович
директор ООО «НХРС - соц сервис»	Валеев Рашит Зияевич
заместитель генерального директора АО «НХРС»	Латыпов Риф Миннигалеевич
пенсионер	Лицкевич Юрий Иванович
Специалист по работе с акционерами АО «НХРС»	Соколов Сергей Михайлович
Юрисконсульт АО «НХРС»	Сулейманов Алмаз Азатович

Кворум: - 100%.

Председатель Совета директоров: Лицкевич Юрий Иванович

Секретарь Совета директоров: Сулейманов Алмаз Азатович

Повестка дня:

Рассмотрение поступивших предложений акционеров и членов Совета директоров АО «НХРС»:

1. о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2019г.;
2. о включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров
3. о включении кандидатур в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества;
4. о включении кандидатур в список для голосования по выборам аудитора Общества.

С сообщением о поступивших в адрес АО «НХРС» предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров по итогам работы за 2019г., о включении кандидатов в список кандидатур по выборам счетной комиссии, Совет директоров, Ревизионной комиссии, аудитора выступил Председатель Совета директоров Лицкевич Юрий Иванович.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2019г. вопросы: -
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

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%)

Решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2019 г. вопросы: -
 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. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
 1. Аллагулова Венера Рашитовна.
Паспорт гражданина РФ: 80 01 356232, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-006), 22.11.2001
 2. Бакиев Разим Ахматсагитович.
Паспорт гражданина РФ: 80 03 452502, выдан Октябрьским РУВД гор. Уфы Республики Башкортостан (к/п 022-006), 26.08.2002
 3. Валеев Ришит Зияевич.
Паспорт гражданина РФ: 80 03 179098, выдан: Калининским РУВД г. Уфы (к/п 022-002), 05.06.2002
 4. Латыпов Риф Миннигалеевич.
Паспорт гражданина РФ: 80 04 692261, выдан Ленинским РОВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-004), 27.11.2003
 5. Лицкевич Юрий Иванович.
Паспорт гражданина РФ: 80 01 348806, выдан Орджоникидзевским РУВД города Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-005), 30.11.2001
 6. Соколов Сергей Михайлович.
Паспорт гражданина РФ: 80 01 440489, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002,
 7. Сулейманов Алмаз Азатович.
Паспорт гражданина РФ: 80 13 820137, выдан Отделом УФМС России по Р.Б. в Чекмагушевском районе (к/п 020-067), 11.02.2014.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
 1. Валеева Алфия Виноградовна
Паспорт гражданина РФ: 80 06 069650, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы РБ к/п 022-006, 26.01.2007
 2. Тягульская Елена Егоровна
Паспорт гражданина РФ: 80 07 539841, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002
 3. Хисамова Эльвира Фаритовна
Паспортные данные: 80 07 498496,

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%)

Решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2019 г. вопросы: -
 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. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
 1. Алпагулова Венера Рашитовна.
Паспорт гражданина РФ: 80 01 356232, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-006), 22.11.2001
 2. Бакиев Разим Ахматсагитович.
Паспорт гражданина РФ: 80 03 452502, выдан Октябрьским РУВД гор. Уфы Республики Башкортостан (к/п 022-006), 26.08.2002
 3. Валеев Ришит Зияевич.
Паспорт гражданина РФ: 80 03 179098, выдан: Калининским РУВД г. Уфы (к/п 022-002), 05.06.2002
 4. Латыпов Риф Миннигалеевич.
Паспорт гражданина РФ: 80 04 692261, выдан Ленинским РОВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-004), 27.11.2003
 5. Лицкевич Юрий Иванович.
Паспорт гражданина РФ: 80 01 348806, выдан Орджоникидзевским РУВД города Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-005), 30.11.2001
 6. Соколов Сергей Михайлович.
Паспорт гражданина РФ: 80 01 440489, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002,
 7. Сулейманов Алмаз Азатович.
Паспорт гражданина РФ: 80 13 820137, выдан Отделом УФМС России по Р.Б. в Чекмагушевском районе (к/п 020-067), 11.02.2014.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
 1. Валеева Алфия Виноградовна
Паспорт гражданина РФ: 80 06 069650, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы РБ к/п 022-006, 26.01.2007
 2. Тягульская Елена Егоровна
Паспорт гражданина РФ: 80 07 539841, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002
 3. Хисамова Эльвира Фаритовна
Паспортные данные: 80 07 498496,

Выдан: Отделом УФМС России по РБ в Калининском районе г. Уфы, (к/п. 020-003) –

Дата выдачи паспорта 10.04.2008

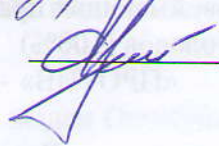
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества ООО «Прогресс-Аудит». Является членом СРО ААС Ассоциации «Содружество», свидетельство о членстве №13978. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудитора и аудиторских организаций: 11806095328.

Председатель Совета директоров



Ю.И. Лицкевич

Секретарь Совета директоров



Сулейманов А.А.