

**Протокол
заседания Совета директоров ОАО «Пожтехника»**

г. Торжок

24 мая 2024 года

Дата проведения заседания: 24 мая 2024 года

Место проведения: г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе д.34

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров с использованием электронных средств связи, видео конференц-связи для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала заседания: 12.00 час.

Присутствуют:

1. Строкань Анатолий Николаевич
2. Маркин Дмитрий Михайлович
3. Иванова Нина Алексеевна
4. Шанцуева Нина Алексеевна
5. Строкань Нина Леонидовна
6. Паршин Станислав Владимирович
7. Мясникова Людмила Григорьевна

Общее количество членов Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 7 человек. В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров ОАО «Пожтехника» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель заседания — Председатель совета директоров Строкань А.Н., секретарем избрана Шанцуева Н.А.

Повестка дня:

1. Определение даты и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».
2. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней в Общество.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О рассмотрении вопросов и предложений акционеров, поступивших в Совет директоров для включения их в повестку дня годового общего собрания. Утверждение повестки дня.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
6. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии.
7. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
8. Об Аудиторе Общества в 2024 году.
9. Утверждение кандидатов на выборные должности.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение формы и текста сообщения.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. Об одобрении крупной сделке.
14. Поручение ведения собрания и исполнение функций председателя собрания.
15. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
16. О решениях, принятых общим собранием акционеров.

Слушали:

1. Шанцуева Н.А., которая, ввиду отсутствия предложений в повестку дня общего собрания от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в соответствии со ст.53. а также руководствуясь ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., «Положением об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 года № 660-П, действующим законодательством РФ предложила провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пожтехника» **28 июня 2024 года**. На основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон» Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных

положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.12.2023г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров Шанцуева Н.А. предложила утвердить форму проведения собрания – заочное голосование.

2. Шанцуева Н.А. предложила определить следующий адрес для направления заполненных бюллетеней в Общество - 172003. Тверская область, г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника».

3. Шанцуева Н.А. доложила, что согласно п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее - Закон) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Выступающий предложил установить 04.06.2024 года - датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника».

4. Шанцуева Н.А. предложила ввиду отсутствия предложений в повестку дня общего собрания от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Об одобрении крупной сделки.

5. Шанцуева Н.А. сообщила, что в соответствии с п.4 ст.88 Федерального Закона «Об акционерных обществах», годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров. Она представила Совету директоров на рассмотрение и предварительное утверждение годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и предложила рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (приложение № 1, приложение №2 - бухгалтерский баланс, приложение №3 - отчет о финансовых результатах и приложения к ним).

6. Шанцуева Н.А. представила отчет ревизионной комиссии и предложила Совету директоров утвердить отчет Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также рекомендовать его утверждение годовому общему собранию акционеров (приложение №7).

7. Шанцуева Н.А. доложила, что в соответствии с полученным Обществом финансовым результатом, рекомендовать годовому общему собранию: дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность (приложение №4).

8. Шанцуева Н.А. предложила вынести на рассмотрение на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника» вопрос о назначении аудиторской организации на 2024 год ООО «Интерком-Аудит» ООО «Прайм». Решение по заключению договора и размер денежного вознаграждения будет приниматься по дополнительному согласованию с Советом директоров ОАО «Пожтехника».

9. Шанцуева Н.А. предложила вынести на голосование акционеров персональный состав ревизионной комиссии:

- Лебедева Елена Львовна
- Яковлева Лидия Юрьевна
- Железнова Ольга Алексеевна
- Гусева Светлана Ивановна
- Цырулева Татьяна Александровна

Шанцуева Н.А. предложила вынести на голосование акционеров персональный состав Совета директоров:

- Строкань Анатолий Николаевич
- Маркин Дмитрий Михайлович
- Шанцуева Нина Алексеевна
- Иванова Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Мясникова Людмила Григорьевна
- Воронина Светлана Ивановна

Шанцуева Н.А. уведомила членов Совета директоров, что согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и Совет директоров имеется.

10. Шанцуева Н.А. предложила утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или вручением под роспись, а также представлена утверждение Совету директоров проект сообщения о проведении годового общего собрания (приложение №5).

11. Шанцуева Н.А. представила на утверждение Совету директоров проекты формы бюллетеней №1 и №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложения 6.1, 6.2).

12. Шанцуева Н.А. предложила утвердить, в соответствии с действующим законодательством, следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- отчет ревизионной комиссии (приложение №7);
- информацию о кандидатах на выборные должности (приложение №8);
- заключение Аудитора (приложение №9);
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение №10).

С материалами акционеры смогут ознакомиться, начиная с 08.06.2024 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника» или в Интернете по адресу: <http://www.pozhtekhnika.ru/>

13. Шанцуева Н.А. рекомендовала годовому общему собранию акционеров ОАО «Пожтехника», рассмотреть вопрос по согласованию крупной сделки - по продаже акций АО «Банк «Торжок» в количестве 483 673 штук, принадлежащих ОАО «Пожтехника» в ценовом диапазоне от 500 000 000 – 850 000 000 руб.

14. Шанцуева Н.А. предложила, поручить исполнение функции председателя собрания Строканю А.Н.

15. Шанцуева Н.А. предложила в соответствии с действующим законодательством РФ поручить исполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника» 28.06.2024г. регистратору АО «Сервис - Реестр».

16. Шанцуева Н.А. доложила, что, руководствуясь п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Постановили:

1. На основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон» Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.12.2023г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Шанцуева Н.А. предложила утвердить форму проведения собрания – заочное голосование. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» 28 июня 2024года.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

2. Определить следующий адрес для направления заполненных бюллетеней в Общество - 172003, Тверская область, г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д.34, отдел кадров ОАО «Пожтехника».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

3. Установить 04.06.2024 года датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2023 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Об одобрении крупной сделки.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

5. Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах и приложения к нему (приложение № 1, приложение №2 - бухгалтерский баланс, приложение №3 - отчет о финансовых результатах и приложения к ним).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

6.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчет ревизионной комиссии (приложение №7).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

7.В соответствии с полученным Обществом финансовым результатом рекомендовать годовому общему собранию: дивиденды за 2023год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность (приложение №4).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудиторов Общества ООО «Интерком-Аудит» и ООО «Прайм» (г. Тверь).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

9.Определить для голосования на общем годовом собрании следующий персональный состав ревизионной комиссии:

- Лебедева Елена Львовна
- Яковлева Лидия Юрьевна
- Железнова Ольга Алексеевна
- Гусева Светлана Ивановна
- Цырулева Татьяна Александровна

Определить для голосования на общем годовом собрании следующий персональный состав Совета директоров:

- Строкань Анатолий Николаевич
- Маркин Дмитрий Михайлович
- Иванова Нина Алексеевна

- Шанцуева Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Мясникова Людмила Григорьевна
- Воронина Светлана Ивановна

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или вручением под роспись. Утвердить форму и текст сообщения.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- отчет ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (приложение №7);
- информацию о кандидатах на выборные должности (приложение № 8);
- заключение Аудитора (приложение №9);
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 10).

С материалами акционеры смогут ознакомиться начиная с 08.06.2024 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34, отдел кадров ОАО «Пожтехника» или в Интернете по адресу: <http://www.pozhtekhnika.ru/>

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

13.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Пожтехника» одобрить крупную сделку между ОАО «Пожтехника» и заинтересованными лицами, которая может быть совершена в будущем, в процессе осуществления обществом его деятельности:по продаже акций АО «Банк «Торжок» в количестве 483 673 штук, принадлежащих ОАО «Пожтехника» в ценовом диапазоне от 500 000 000 – 850 000 000 руб.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В.,Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

14.Поручить исполнение функций председателя годового общего собрания акционеров Строканю А.Н.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В., Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

15.Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника» регистратору Общества АО «Сервис-Реестр».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В.,Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

16.Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Иванова Н.А., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Паршин С.В.,Мясникова Л.Г.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Н. Строкань

Секретарь заседания



Н.А. Шанцуева