

ПРОТОКОЛ № СД-ГОСА-1
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Завод металлической и медицинской мебели» (ЗАО «МетМедМебель»)

Место проведения: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Марьиной рощи 12-й проезд, дом 8, стр.1

Дата и время проведения: 21 мая 2018 года, 11-00 часов.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Комаровский В.П.
Крюков Г.А.
Матюхин С.В.
Москаленко Д.Ю.
Тарасова Н.Е.

Присутствуют 5 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум имеется.

Председательствует на заседании: Москаленко Д.Ю.

Секретарь заседания: Комаровский В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель».
5. Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель», порядка ее предоставления.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ЗАО «МетМедМебель» по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
7. Рекомендации Совета директоров по кандидатуре лица, выполняющего функции счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель».
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель».
9. Утверждение формы и текста уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель».

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «МетМедМебель» 25 июня 2018 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.14. Назначить время начала собрания на 16-00, время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, на 15-50».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. По второму вопросу повестки дня:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель» - 01 июня 2018 г.».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель»:

1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель» (счетчика).
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «МетМедМебель».
3. Избрание Ревизора ЗАО «МетМедМебель».
4. Утверждение аудитора ЗАО «МетМедМебель» на 2018 год.
5. Утверждение годового отчета ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.
7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «МетМедМебель» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель». Сообщение о проведении годового общего собрания (без вручения бюллетеней для голосования) должно быть отправлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 04 июня 2018 года».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. По пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель», и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизором Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ЗАО «МетМедМебель»:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2018 г. по адресу: 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, секретариат, с 12-00 до 16-00 часов по рабочим дням».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. По шестому вопросу повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год не выплачивать.».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии (счетчиком) ЗАО «МетМедМебель» Комаровского Вадима Петровича».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель» Комаровского Вадима Петровича».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

9. По девятому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель», приложить утвержденную форму к протоколу заседания Совета директоров.».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

10. По десятому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель», приложить утвержденную форму к протоколу заседания Совета директоров.».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

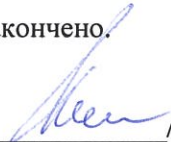
ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана. Заседание Совета директоров закончено.

Председатель Совета директоров

/Москаленко Д.Ю./

Секретарь Совета директоров

/Комаровский В.П./

Протокол составлен 21 мая 2018 г.



Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «МетМедМебель» уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 г. в 16-00 часов по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МетМедМебель».

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»

Место нахождения общества: 127521, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 12-й, д.8, стр.1.

Дата проведения собрания: 25 июня 2018 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14

Время проведения собрания: 16-00 часов.

Время начала регистрации участников общего собрания: 15-50 часов.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель»:

1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель» (счетчика).
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «МетМедМебель».
3. Избрание Ревизора ЗАО «МетМедМебель».
4. Утверждение аудитора ЗАО «МетМедМебель» на 2018 год.
5. Утверждение годового отчета ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.
7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «МетМедМебель» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.

Информация, предоставляемая акционерам ЗАО «Промтеплита»:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизором Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, с 12-00 до 16-00 часов по рабочим дням.

Для регистрации с целью участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель» Вам необходимо иметь при себе паспорт, а в случае передачи Вами полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.

В случае, если от имени участников - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить

при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Совет директоров
ЗАО «МетМедМебель»

Закрытое акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»
Место нахождения общества: 123995, г. Москва, Скатертный пер. д.8/1, стр.1

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения собрания: Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения собрания: 25 июня 2018 г. в 16-00 часов

Место проведения собрания: 127521, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 12-й, д.8, стр.1

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№

Число голосов по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7

Вопрос № 1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель» (счетчика).

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии ЗАО «Промтеплита» (счетчика) Комаровского Вадима Петровича	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «МетМедМебель».

Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов

Число голосов по вопросу № 5

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ЗАО «МетМедМебель»:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1. Тарасова Нина Евгеньевна		
2. Подусков Александр Евгеньевич		
3. Матюхин Сергей Владимирович		
4. Москаленко Денис Юрьевич		
5. Комаровский Вадим Петрович		

ПРОТИВ всех кандидатов	
Число голосов голосующего	Отметки

Воздержался по всем кандидатам	
Число голосов	Отметки голосующего

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Вопрос № 3. Избрание Ревизора ЗАО «МетМедМебель».

Формулировка решения:	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Избрать в Ревизором ЗАО «МетМедМебель» Жучкова Александра Викторовича	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Вопрос № 4. Утверждение аудитора ЗАО «МетМедМебель».

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Аудитором ЗАО «МетМедМебель» на 2018 год назначить ООО «ЮБК Аудит»	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Вопрос № 5. Утверждение годового отчета ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовой отчет ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Вопрос № 6 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МетМедМебель» за 2017 г.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «МетМедМебель» за 2017 г.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Вопрос № 7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «МетМедМебель» и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год не выплачивать	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В.И. Мухоморов

