

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
Акционерного общества «Черноморец»

город Сочи

17 мая 2019 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 17 мая 2019 года;

Дата составления протокола: 17 мая 2019 года;

Форма проведения заседания совета директоров: путем совместного присутствия (очная форма) и голосования по вопросам повестки дня посредством поднятия рук.

Место проведения заседания совета директоров: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92;

Время начала заседания совета директоров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания совета директоров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Соломин Сергей Сергеевич - член совета директоров АО «Черноморец»;

Соломина Нина Николаевна - член совета директоров АО «Черноморец»;

Пипенко Вячеслав Глебович – член совета директоров АО «Черноморец».

Не приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Михалев Александр Сергеевич – член совета директоров АО «Черноморец»;

Михалёва Ксения Радиковна – член совета директоров АО «Черноморец».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Общее количество голосов, принадлежащих членам совета директоров, имеющим право принять участие в голосовании	Голоса, принадлежащие членам совета директоров, принявшим участие в голосовании, учитываемые при голосовании по вопросам повестки дня
5 (Пять)	3 (Три)

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров – Пипенко Вячеслав Глебович.

Секретарь совета директоров, ответственный за составление протокола заседания Совета директоров и подсчет голосов – Соломин Сергей Сергеевич.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Черноморец» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров:

- даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
- времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- даты фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестки дня годового общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- порядка уведомления акционеров Акционерного общества «Черноморец» о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- формы и текста бюллетеней для голосования.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Черноморец» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров:

- даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
- времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- даты фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестки дня годового общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- порядка уведомления акционеров Акционерного общества «Черноморец» о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- формы и текста бюллетеней для голосования.

Предложенная формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Черноморец» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров.

1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.3. Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2019 года.

1.4. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Черноморец»:

1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 финансового года.*
4. *О дивидендах.*
5. *Избрание совета директоров Общества.*
6. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Утверждение аудитора Общества.*

1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2018 финансового года;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитором Общества;
- проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащий проекты формулировок решений.

1.6. По результатам финансовой деятельности Акционерного общества «Черноморец» за 2018 финансовый год сумма непокрытых убытков Акционерного общества «Черноморец» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год составила 5 875 000 (пять миллионов восемьсот семьдесят пять) рублей.

Учитывая финансовое положение Акционерного общества «Черноморец» рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды ввиду отсутствия прибыли по итогам деятельности за 2018 финансовый год.

1.7. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Черноморец» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется в течение 21 (двадцати одного) дня до даты проведения собрания с 10.00 до 14.00 часов в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д.92, в бухгалтерии Общества, а также в день проведения собрания. Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (представителям) осуществляется при предъявлении акционерами (представителями) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо, если акционер является юридическим лицом, документов, подтверждающих их правоспособность и полномочия лица действовать от имени акционера. Представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Утвердить порядок уведомления акционеров Акционерного общества «Черноморец» о проведении годового общего собрания акционеров: путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой обществом для раскрытия информации, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 3 голоса (Соломин С.С., Соломина Н.Н., Пипенко В.Г.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

По вопросу № 1 повестки дня решение принято единогласно в предложенной формулировке.

Письменных заявлений и жалоб по процедуре проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Черноморец» и голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование, не получено.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и хранится в документах Акционерного общества «Черноморец».

**Председатель совета директоров
АО «Черноморец»**

**Секретарь совета директоров
АО «Черноморец»**

Пипенко В.Г.

Соломин С.С.

