

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТПРОЕКТ»
(АО «ИНВЕСТПРОЕКТ») (далее – Общество)

Дата проведения заседания: 15 апреля 2020 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26.

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета Общества:

- Морозов Павел Евгеньевич
- Лемякина Светлана Валентиновна
- Иванников Максим Борисович
- Павлов Александр Юрьевич
- Попов Александр Иванович

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Наблюдательного совета Общества. Кворум имеется. Наблюдательный совет в соответствии с Уставом вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты созыва и места его проведения, утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров:
 - по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
 - кандидатуры в Аудиторы Общества;
 - кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества;
 - кандидатуры генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Павлова А.Ю. с предложением назначить Председателем Наблюдательного совета Морозова Павла Евгеньевича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 16 657018 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Покровское-Стрешнево 19.07.2016 года, код подразделения 770-094, проживающего по адресу: г. Москва, проезд Полесский, д. 8, кв. 55).

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Постановили: назначить Председателем Наблюдательного совета Морозова Павла Евгеньевича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 16 657018 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Покровское-Стрешнево 19.07.2016 года, код подразделения 770-094, проживающего по адресу: г. Москва, проезд Полесский, д. 8, кв. 55).

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Павлова А.Ю. с предложением о созыве годового общего собрания акционеров Общества, определить/утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие

- акционеров (собрание);
- **дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров** - «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26;
 - **время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:** 10 часов 30 минут (по московскому времени);
 - **дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров** - «05» мая 2020 г.;
 - **повестку дня годового общего собрания акционеров (с формулировкой):**
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» по результатам 2019 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
 2. Утверждение Аудитора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».
 3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».
 4. Избрание генерального директора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».
 - **порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров** - вручение нарочным под подпись;
 - **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления** - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) по результатам 2019 финансового года, кандидатуры членов наблюдательного совета, аудитора, генерального директора Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с 24 апреля 2020 г. до 24 мая 2020 г., по будним дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, а также во время проведения собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Постановили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определить/утвердить:

- **форму проведения годового общего собрания акционеров** - совместное присутствие акционеров (собрание);
- **дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров** - «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26;
- **время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:** 10 часов 30 минут (по московскому времени);
- **дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров** - «05» мая 2020 г.;
- **повестку дня годового общего собрания акционеров (с формулировкой):**
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» по результатам 2019 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
 2. Утверждение Аудитора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».
 3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».
 4. Избрание генерального директора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».
- **порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров** - вручение нарочным под подпись;
- **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления** - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) по результатам 2019 финансового года, кандидатуры членов наблюдательного совета, аудитора, генерального директора Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру

дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с 24 апреля 2020 г. до 24 мая 2020 г., по будним дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, а также во время проведения собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Павлова А.Ю. с предложением предоставить акционерам Общества для рассмотрения на годовом общем собрании следующие рекомендации:

- кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества:
Морозов Павел Евгеньевич, Лемяскина Светлана Валентиновна, Иванников Максим Борисович, Пестрякова Ксения Сергеевна, Кузнецов Владимир Викторович (согласия указанных лиц на избрание в члены Наблюдательного совета Общества имеются);
- кандидатура в аудиторы Общества - ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- кандидатура генерального директора Общества - Кузнецов Владимир Викторович;
- рекомендовать Общему собранию акционеров – направить 100 (Сто) процентов чистой прибыли Общества согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019 г. в размере 190 300 (Сто девяносто тысяч триста) рублей 00 копеек на выплату дивидендов акционеру Общества по итогам 2019 года. Выплатить дивиденды в денежной форме и перечислить сумму на расчётный счёт акционера в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты утверждения такого решения.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Постановили: Предоставить акционерам Общества для рассмотрения на годовом общем собрании следующие рекомендации:

- кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества:
Морозов Павел Евгеньевич, Лемяскина Светлана Валентиновна, Иванников Максим Борисович, Пестрякова Ксения Сергеевна, Кузнецов Владимир Викторович (согласия указанных лиц на избрание в члены Наблюдательного совета Общества имеются);
- кандидатура в аудиторы Общества - ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- кандидатура генерального директора Общества - Кузнецов Владимир Викторович;
- рекомендовать Общему собранию акционеров – направить 100 (Сто) процентов чистой прибыли Общества согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019 г. в размере 190 300 (Сто девяносто тысяч триста) рублей 00 копеек на выплату дивидендов акционеру Общества по итогам 2019 года. Выплатить дивиденды в денежной форме и перечислить сумму на расчётный счёт акционера в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты утверждения такого решения.

Все вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества рассмотрены.
Заседание объявляется закрытым.

Время закрытия заседания: 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 15 апреля 2019 г.

Председатель Наблюдательного совета
АО «ИНВЕСТПРОЕКТ»



П.Е. Морозов