

Протокол № 1
заседания Совета директоров ОАО «Кучуксульфат»

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (5 человек):

Юрин М.Н.
Карпов И.И.
Шиманская А.А.
Давыдов Э.М.
Патиевский И.М.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кучуксульфат».
2. Об утверждении Положения о закупке ОАО «Кучуксульфат».

Дата проведения: 12 сентября 2022 г.

Дата составления протокола: 13 сентября 2022 г.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование (опросным путем).

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 12 сентября 2022 г.

Дата и время окончания срока приема бюллетеней: 12 сентября 2022 г. 18 ч.00 мин. (по московскому времени).

Адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 658655, Алтайский край, р.п. Степное Озеро, ОАО «Кучуксульфат» или sovnet@kuchuk.ru.

Дата и время начала подсчета голосов: 12.09.2022, 18 ч. 00 мин. (по московскому времени).

Время окончания подсчета голосов: 12.09.2022, 19 ч. 00 мин. (по московскому времени).

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров – 5.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня - 5.

Заседание считается правомочным, если к дате и времени окончания приема бюллетеней поступили бюллетени от 3 и более членов Советов директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Юрин Михаил Николаевич.

Лицо, составившее протокол заседания Совета директоров: Патиевский Игорь Михайлович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Формулировка решения вопроса № 1, поставленного на голосование:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» члена Совета директоров Юрина Михаила Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» члена Совета директоров Юрина Михаила Николаевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2

Об утверждении Положения о закупке ОАО «Кучуксульфат».

Формулировка решения вопроса № 2, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о закупке ОАО «Кучуксульфат».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупке ОАО «Кучуксульфат».

Приложения:

1. Требование генерального директора Общества о проведении заседания Совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

2. Пояснительная записка генерального директора Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества об утверждении Положения о закупке ОАО «Кучуксульфат».

3. Проект Положения о закупке ОАО «Кучуксульфат».

4. Бюллетени 5 (пяти) членов Совета директоров ОАО «Кучуксульфат», поступившие в Общество по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, назначенного на 12.09.2022.

Председательствующий

Лицо, составившее протокол

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more legible. Both are positioned between the printed names of the signatories.

М.Н. Юрин

И.М. Патиевский