

**Выписка из Протокола N01/23 от 15.02.2023
заседания Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел»**

Дата проведения заседания: «15» февраля 2023 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: «15» февраля 2023 г.

Место составления протокола: г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

Адрес для направления опросных листов: г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

Дата и время окончания приема опросных листов: «15» февраля 2023 года 13 часов 00 минут (время московское).

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Флусов Виктор Анатольевич
2. Катышев Владимир Сергеевич
3. Норенко Евгений Иванович
4. Исачкин Алексей Витальевич

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Количество выбывших членов Совета директоров 2 (два). Получены опросные листы 4 (четыре) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.3 части 1.1 ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение требования акционера об созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения Устава общества в новой редакции.
2. Определение формы, даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрение требования акционера об созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения Устава общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Удовлетворить требование акционера АО «ОСК» - созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» для утверждения Устава общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Удовлетворить требование акционера АО «ОСК» - созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» для утверждения Устава общества в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение формы, даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить:

форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» – заочное голосование;

дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 21.03.2023;

дату направления бюллетеня акционерам АО «ССЗ «Вымпел» для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 27.02.2023;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21.03.2023.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Определить:

форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» – заочное голосование;

дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 21.03.2023;

дату направления бюллетеня акционерам АО «ССЗ «Вымпел» для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 27.02.2023;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21.03.2023.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел»: 26.02.2023.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел»: 26.02.2023.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел»:

Вопрос № 1: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»-3;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Выражено особое мнение.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел»:

Вопрос № 1: Утверждение Устава общества в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись;

разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <https://www.vympel-rybinsk.ru/> не позднее 27.02.2023.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись; разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <https://www.vympel-rybinsk.ru/> не позднее 27.02.2023.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел»:

проект Устава Общества в новой редакции;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения внеочередному Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01.03.2023 по 21.03.2023, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по предварительной записи по электронной почте: vym-sopr-secretar@vympel-rybinsk.ru или по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2248, по местонахождению Общества, а также с 01.03.2023 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.vympel-rybinsk.ru/>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел»:

проект Устава Общества в новой редакции;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения внеочередному Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01.03.2023 по 21.03.2023, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по предварительной записи по электронной почте: vym-sopr-

secretar@vypmel-rybinsk.ru или по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2248, по местонахождению Общества, а также с 01.03.2023 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.vypmel-rybinsk.ru/>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел» согласно приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»-3;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1.

Решение принято.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел» согласно приложению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - Земскову Любовь Сергеевну.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - Земскову Любовь Сергеевну.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О возложении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Возложить функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на регистратора Общества – АО «ВТБ-Регистратор.

Итоги голосования:

«ЗА»-4;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Возложить функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на регистратора Общества – АО «ВТБ-Регистратор».

Председатель Совета директоров

/подпись/

С.Р. Черногубовский

ВЫПИСКА ВЕРНА
Генеральный директор

«22» февраля 2023 г.



Е.И. Норенко