

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания Совета директоров
Акционерного общества биологического машино- и приборостроения
(далее – АО «Биомашприбор», Общество)

20 марта 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор» проведено заседание Совета директоров АО «Биомашприбор».

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от численного состава Совета директоров Общества: Трофимов Александр Акимович, Трофимов Денис Александрович, Скорин Тарас Сергеевич, Тазиев Марат Ришатович, Александров Алексей Геннадьевич. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся, заседание правомочно.

Протокол №2 заседания Совета директоров составлен 20 марта 2024 года.

Повестка дня заседания:

1. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
2. О форме, дате и месте проведения годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
3. О предварительном утверждении годового отчета, об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2023 год.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «Биомашприбор» за 2023 год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов АО «Биомашприбор» по результатам 2023 года.
6. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Биомашприбор».
7. О кандидатурах в состав ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Биомашприбор».
10. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
12. Об исполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Биомашприбор».

Вопрос N 5 повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Александра А.Г. с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную за 2023 год, направить на погашение убытков прошлых лет и не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Вопросов задано не было.

Решение, вынесенное на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную за 2023 год, направить на погашение убытков прошлых лет и не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную за 2023 год, направить на погашение убытков прошлых лет и не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Вопрос N 7 повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Трофимова Д.А. с предложением утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии АО «Биомашприбор»: Борисова Людмила Александровна, Калинина Ольга Юрьевна, Дмитриев Федор Владимирович.

Вопросов задано не было.

Решение, вынесенное на голосование: Утвердить список кандидатов в состав ревизионной комиссии АО «Биомашприбор» и включить его в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Борисова Людмила Александровна, Калинина Ольга Юрьевна, Дмитриев Федор Владимирович.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Утвердить список кандидатов в состав ревизионной комиссии АО «Биомашприбор» и включить его в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Борисова Людмила Александровна, Калинина Ольга Юрьевна, Дмитриев Федор Владимирович.

Выписка верна.
22.03.2024г.

Председатель Совета директоров



Д.А. Трофимов