

**Акционерное общество
«Кировский домостроительный комбинат»**

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания совета директоров АО «Кировский ДСК»**

г. Киров Калужской обл.
ул. Строительная, д. 7
АБК АО «Кировский ДСК»

8 ноября 2022 года
15.00 часов

Присутствовали члены совета директоров:

1. Железнер Б.Л.
2. Кесарева Л.Б.
3. Удалов С.С.
4. Макаровец Н.И.
5. Кудинова В.С.
6. Солодухина О.А.
7. Товарницкая А.А. – председатель.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 17.6.4. Устава АО «Кировский ДСК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Совет директоров АО «Кировский ДСК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "Кировский ДСК".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК».
3. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Кировский ДСК", почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Кировский ДСК".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК».
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Кировский ДСК" и направлении бюллетеней.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решения по повестке дня:

1. Слушали по первому вопросу повестки дня председателя Совета директоров Товарницкую А.А., которая выступила с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК» в связи с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества Железнера Бориса Львовича, и необходимостью решения вопроса об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Кировский ДСК» в связи с необходимостью **избрания единоличного исполнительного органа Общества** – Генерального директора АО «Кировский ДСК».

2. По второму вопросу повестки дня выступила Товарницкая А.А. с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Кировский ДСК» в форме заочного голосования.

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Кировский ДСК» в **форме заочного голосования**.

3. По третьему вопросу повестки дня Товарницкая А.А. предложила назначить следующую дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК» - 13 января 2023 года., что соответствует ст. 52 Закона об акционерных обществах, определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 7, и адреса электронной почты: info@k-dsk.ru , lawyer@k-dsk.ru. Последний день приема бюллетеней для голосования - 12.01.2023 года.

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК» - **13 января 2023 года**, определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 7, и адреса электронной почты: info@k-dsk.ru , lawyer@k-dsk.ru. Последний день приема бюллетеней для голосования - 12.01.2023 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня Товарницкая А.А. предложила утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК», - **19 ноября 2022 года**.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Железнер Борис Львович, который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Кировский ДСК»:

1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО

«Кировский ДСК»;

2) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора АО «Кировский ДСК».

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Кировский ДСК»:

1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кировский ДСК»;

2) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора АО «Кировский ДСК».

6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» в форме заочного голосования слушали Товарницкую А.А.

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя – Товарницкую А.А., которая предложила сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Кировский ДСК" способом, предусмотренным Уставом Общества, а именно путем опубликования сообщения на официальном сайте АО «Кировский ДСК» www.k-dsk.ru в срок не позднее 23 ноября 2022 года.

Товарницкая А.А. предложила в срок не позднее 23 ноября 2022 года опубликовать на официальном сайте АО «Кировский ДСК» www.k-dsk.ru форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» в доступном для скачивания и последующего заполнения формате.

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров **в срок не позднее 23 ноября 2022 года** путем опубликования сообщения на официальном сайте АО «Кировский ДСК» www.k-dsk.ru, в срок не позднее 23 ноября 2022 года опубликовать на официальном сайте АО «Кировский ДСК» www.k-dsk.ru форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Товарницкую А.А. об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали:

"За" – 7 членов Совета директоров.

"Против" - 0 членов Совета директоров.

"Воздержались" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:

- Информация о кандидате на должность генерального директора АО «Кировский ДСК».
- Согласие кандидата на должность генерального директора АО «Кировский ДСК».
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК».

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Киров, ул. Строительная, д.7, административное здание, 4 этаж, кабинет юрисконсульта АО «Кировский ДСК», телефон (48456) 5-01-61, в рабочие дни с 23 ноября 2022 года по 12 января 2023 года с 09.00 часов до 17.00 часов.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен: 8 ноября 2022 года
секретарем Бабич Т.В.

Председатель:

А.А. Товарницкая

Секретарь:

Т.В. Бабич

