

**Акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

**Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград,
площадь Гуськова, дом 1**

**Совет директоров
Протокол заседания № 13/2021**

Форма проведения заседания: заочное голосование

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «14» часов «00» минут
«18» мая 2021 г.**

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1; АО «ПСЗ «Янтарь»; факс (4012) 64-75-40, e-mail: z.maksimova@shipyard-yantar.ru.

Дата составления протокола: «18» мая 2021 г.

Члены Совета директоров:

Дикий Алексей Вадимович
Ефимов Эдуард Александрович
Куприянов Сергей Алексеевич
Маляров Андрей Александрович
Наволоцкий Александр Владимирович
Рачин Владимир Геннадьевич.
Туркова Маргарита Павловна

Выбывшие члены Совета директоров: отсутствуют.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: отсутствуют.

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступили бюллетени:

Ефимов Эдуард Александрович
Куприянов Сергей Алексеевич
Маляров Андрей Александрович
Наволоцкий Александр Владимирович
Рачин Владимир Геннадьевич.
Туркова Маргарита Павловна

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

После установленного срока поступили бюллетени: отсутствуют.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум имеется.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
11. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
13. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

1. ВОПРОС 1: Предварительное утверждение годового отчета.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«1.1 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» от 2 апреля 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

1.2 Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год согласно приложению.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	✓		
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

1.1 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» от 2 апреля 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

1.2 Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год согласно приложению.».

Решение принято единогласно.

2. ВОПРОС 2: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год согласно приложению.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год согласно приложению.

Решение принято единогласно.

3. ВОПРОС 3: Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 723 126 907,62 рублей по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		

2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 723 126 907,62 рублей по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Решение принято единогласно.

4. ВОПРОС 4: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».

Решение принято единогласно.

5. ВОПРОС 5: Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: площадь Гуськова,

д. 1, г. Калининград, Калининградская обл., 236005, Российская Федерация;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 июня 2021 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 21 июня 2021 г. включительно.»

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ: Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: площадь Гуськова,

д. 1, г. Калининград, Калининградская обл., 236005, Российская Федерация;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 июня 2021 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 21 июня 2021 г. включительно.

Решение принято единогласно.

6. ВОПРОС 6: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2021 г.»

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		

5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2021 г.

Решение принято единогласно.

7. ВОПРОС 7: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение принято единогласно.

8. ВОПРОС 8: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» не позднее чем за 21 день до даты его проведения;

разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров) не позднее 31 мая 2021 г.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	V		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	V		
3.	Маляров Андрей Александрович	V		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	V		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	V		
6.	Туркова Маргарита Павловна	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» не позднее чем за 21 день до даты его проведения;

разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров) не позднее 31 мая 2021 г.

Решение принято единогласно.

9. ВОПРОС 9: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. и порядок ее предоставления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2021 г.;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 31 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

(по предварительной записи по электронной почте z.maksimova@shipyard-yantar.ru или по телефону 8 (4012) 61-30-16, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 31 мая 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров).

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.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	✓		
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 31 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

(по предварительной записи по электронной почте z.maksimova@shipyard-yantar.ru или по телефону 8 (4012) 61-30-16, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 31 мая 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.shipyard-yantar.ru> (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров).

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.

Решение принято единогласно.

10. ВОПРОС 10: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«В связи с отзывом согласия об избрании в Совет директоров Общества, исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» Дикого Алексея Владимовича.

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» Кутикова Владимира Владимировича.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	✓		
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

В связи с отзывом согласия об избрании в Совет директоров Общества, исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» Дикого Алексея Вадимовича.

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» Кутикова Владимира Владимировича.

Решение принято единогласно.

11. ВОПРОС 11: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «ПСЗ «Янтарь» на 2021 год.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич			✓
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «ПСЗ «Янтарь» на 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

12. ВОПРОС 2: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ПСЗ «Янтарь» на 2021 год в размере 1 400 591 рубль 00 копеек, НДС не облагается.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич			✓
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ПСЗ «Янтарь» на 2021 год в размере 1 400 591 рубль 00 копеек, НДС не облагается.

Решение принято большинством голосов.

13. ВОПРОС 13: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» согласно приложению.».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	✓		
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» согласно приложению.

Решение принято единогласно.

14. ВОПРОС 14: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Новый регистратор»».

Особые мнения: не поступили.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ефимов Эдуард Александрович	✓		
2.	Куприянов Сергей Алексеевич	✓		
3.	Маляров Андрей Александрович	✓		
4.	Наволоцкий Александр Владимирович	✓		
5.	Рачин Владимир Геннадьевич.	✓		
6.	Туркова Маргарита Павловна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Новый регистратор».

Решение принято единогласно.

Приложения: бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров на 35 л., форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» на 2 л. годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год на 203 л. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год на 42 л.

Председатель Совета директоров



А.А.Маляров

Корпоративный секретарь



З.Р.Максимова