

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/18-05-21  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ММТС-9»**

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.14 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров АО «ММТС-9» был правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2020 года.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества на 2021 год.
11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Избрание председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

**По вопросу № 2 «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2021 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7.

**По вопросу № 3 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 23 июня 2021 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

**По вопросу № 4 «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2021 года.

**По вопросу № 5 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ММТС-9»:

- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mmmts9.ru](http://www.mmmts9.ru). не позднее 01 июня 2021 года.

**По вопросу № 11 «Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

П.Г. Каплунов

Секретарь Совета директоров

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко

Номер и дата составления протокола: протокол № 5/18-05-21 от 18.05.2021.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Генеральный директор



Д.Н. Афанасьев