

**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 № 6 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом 23 июня 2021 года, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров по кандидатуре аудитора;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация согласно утвержденному перечню, предоставляется для ознакомления лицам,

имеющим право принимать участие в собрании, по адресу: АО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, по предварительной записи, в рабочие дни с 02 июня 2021 года по 23 июня 2021 года включительно, а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://mmts9.ru/actioner/obshchee-sobranie-aktsionerov.php>.

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