

**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 № 10 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества на 2021 год»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2021 год АО «БДО Юникон».

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