

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
акционерного общества «Юпитер»

Место проведения: Краснодарский край, станция Ленинградская, улица Ленина, 139

Дата заседания: 22.06.2022

Время начала заседания: 08:30

Время окончания заседания: 09:00

Форма заседания: очная

Кворум:

количественный состав совета директоров (п. 14.5 устава) — 5 человек

присутствуют на заседании — 3 человека (Лизунов Андрей Петрович, Тищенко Сергей Сергеевич, Федотенко Василий Алексеевич)

Кворум имеется (п. 14.16 устава)

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров.
2. Принятие решения, о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтового адреса для направления бюллетеней;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования;
9. Определение времени начала регистрации акционеров на собрании.

По первому вопросу выступил Лизунов А.П.

*В соответствии с п. 14.12 устава предлагаю избрать в качестве председателя совета директоров акционерного общества «Юпитер» Федотенко Василия Алексеевича (**персональные данные**)*

Есть иные предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

избрать в качестве председателя совета директоров акционерного общества «Юпитер» Федотенко Василия Алексеевича (**персональные данные**)

По второму вопросу выступил Федотенко В.А.

По информации содержащейся в реестре дисквалифицированных лиц за №222300065129 имеется запись о дисквалификации председателя ликвидационной комиссии Горошица Александра Александровича на период с 28.12.2021 по 27.12.2022. В связи с этим необходимо

провести внеочередное общее собрание акционеров с целью избрания председателя ликвидационной комиссии.

В соответствии с п. 13.13.1 устава, предлагаю провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Юпитер» в очной форме (совместное присутствие).

Есть иные предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Юпитер» в очной форме (совместное присутствие).

По третьему вопросу выступил Федотенко В.А.

В соответствии с п. 13.13.2 устава предлагаю:

определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров 28.07.2022;

определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139;

определить время проведения общего собрания 11:30;

определить почтовым адресом для направления бюллетеней: 353742, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139.

Есть какие-либо предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров 28.07.2022;

определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139;

определить время проведения внеочередного общего собрания 11:30;

По четвертому вопросу выступил Федотенко В.А.

Предлагаю, в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.13.3 устава, определить датой составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Юпитер» 04.07.2022.

Есть какие-либо предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование:

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

определить датой составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Юпитер» 04.07.2022.

По пятому вопросу выступил Федотенко В.А.

В соответствии с п. 13.13.4 устава предлагаю утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя ликвидационной комиссии.

Есть иные предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя ликвидационной комиссии.

По шестому вопросу выступил Федотенко В.А.

В соответствии с п. 13.13.5, предлагаю:

- утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- в соответствии с п. 13.12 устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.aouputer.ru>.

Есть какие-либо предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.aouputer.ru>.

По седьмому вопросу выступил Федотенко В.А.

Предлагаю, в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.13.6 устава, предоставить для ознакомления акционерам АО «Юпитер» следующую информацию:

1. Сведения о дисквалификации Горощика А.А.;

2. Сведения о кандидате председателя ликвидационной комиссии.

Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 23.06.2022 по 27.07.2022 (по рабочим дням с 08:00 до 10:00) по адресу: 353742, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139, и разместить указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.aouputer.ru>.

Есть иные предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

предоставить для ознакомления акционерам АО «Юпитер» следующую информацию:

1. Сведения о дисквалификации Горощика А.А.;
2. Сведения о кандидате председателя ликвидационной комиссии.

Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 23.06.2022 по 27.07.2022 (по рабочим дням с 08:00 до 10:00) по адресу: 353742, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139, и разместить указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.aoujupiter.ru>.

По восьмому вопросу выступил Федотенко В.А.

В соответствии с п. 13.13.7 устава, предлагаю утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенные на рассмотрение совета директоров.

Есть иные предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенные на рассмотрение совета директоров.

По девятому вопросу выступил Федотенко В.А.

В соответствии с п. 13.13.8 устава предлагаю определить временем начала регистрации акционеров на собрании 11:00.

Есть иные предложения?

Предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За» – 3 голоса, что составляет 100 % от количества голосов присутствующих (п. 14.18 устава);

«Против» – 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

определить временем начала регистрации акционеров на собрании 11:00.

Принятые решения:

По первому вопросу:

избрать в качестве председателя совета директоров акционерного общества «Юпитер» Федотенко Василия Алексеевича (***) персональные данные (***)

По второму вопросу:

провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Юпитер» в очной форме (совместное присутствие)

По третьему вопросу:

определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров 28.07.2022;

определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139;

определить время проведения внеочередного общего собрания 11:30;

По четвертому вопросу:

определить датой составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Юпитер» 04.07.2022

По пятому вопросу:

утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя ликвидационной комиссии

По шестому вопросу:

- утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.aoujupiter.ru>

По седьмому вопросу:

предоставить для ознакомления акционерам АО «Юпитер» следующую информацию:

1. Сведения о дисквалификации Горощика А.А.;
2. Сведения о кандидате председателя ликвидационной комиссии.

Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 23.06.2022 по 27.07.2022 (по рабочим дням с 08:00 до 10:00) по адресу: 353742, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139, и разместить указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.aoujupiter.ru>

По восьмому вопросу:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенные на рассмотрение совета директоров

По девятому вопросу:

определить временем начала регистрации акционеров на собрании 11:00

Протокол составлен в двух экземплярах 22.06.2022

Председатель совета директоров

В.А. Федотенко