

ПРОТОКОЛ № 4/2026
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Горвнешблагоустройство»

Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. 21 мая 2026г.

Место проведения заседания: г. Каменск - Уральский, ул. Ленина, 32

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Горенков Владимир Владимирович
Жукова Светлана Изидоровна
Зубарев Андрей Сергеевич
Кравченко Владимир Анатольевич
Федяков Александр Леонидович

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров - полный состав. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Секретарь Совета директоров: Акулова Ксения Николаевна.

Приглашены:

Герасимов А.А. – Глава Каменск-Уральского городского округа;
Колпакова Т.А. - главный бухгалтер АО «Горвнешблагоустройство»;
Чернова Е.В. - член ревизионной комиссии.

Повестка дня:

1. О назначении секретаря Совета директоров.
2. Подведение итогов производственной и финансовой деятельности Общества за 2025г., а именно:
 - выполнение ТЭП за 2025 г.;
 - выполнение финансовых показателей за 2025 г.;
 - доведение генеральным директором Общества информации о текущей экономической ситуации на предприятии.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
 - а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 г.;
 - б) предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, заключения Аудитора;
 - в) предварительное рассмотрение плана распределения и использования чистой прибыли на 2026г.;
 - г) определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - д) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционеру при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025г.
5. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров по инициативе Совета директоров.
6. Принятие рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2026г. на годовом общем собрании акционеров.
7. Рассмотрение ходатайства трудового коллектива о выплате дополнительного вознаграждения генеральному директору Общества.
8. О содействии в подготовке документов, необходимых для передачи транспортного средства марки КО-449-05 на ШАССИ КАМАЗ, идентификационный номер VIN X5H449053B0000029, шасси (рама) №ХТС536053В121821, государственный регистрационный номер Т440КО96, из муниципальной собственности в собственность АО «Горвнешблагоустройство».
9. О дополнительном выпуске обыкновенных именных акций.
10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и предложениях по внесению вопросов в повестку дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Данная повестка дня утверждена перед началом заседания членами Совета директоров, участвующими в заседании, единогласно.

1) По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Кравченко В.А.:

В целях обеспечения скоординированной и оперативной работы Совета директоров с акционером Общества и его представителями, с исполнительными органами, руководителями и работниками подразделений Общества, для обеспечения эффективной деятельности членов Совета директоров

необходимо назначить секретаря Совета директоров. Предложил назначить секретарём Совета директоров ведущего юрисконсульта Акулову Ксению Николаевну.

Путем коллективного обсуждения, решили:

Формулировка решения:

«Назначить секретарём Совета директоров Общества Акулову Ксению Николаевну – ведущего юрисконсульта АО «Горвнешблагоустройство».

Возложить на Акулову К.Н. полномочия секретаря Совета директоров АО «Горвнешблагоустройство» с 21.05.2026 г. с правом подписи протокола от 21.05.2026 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

2) По второму вопросу повестки дня:

Генеральный директор Кравченко В.А. довел до присутствующих основные показатели, характеризующие финансово – экономическое положение Общества в 2025г., основные внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность Общества, доложил о выполнении планов и объяснил причины отклонения от плановых показателей, связанных с текущей задолженностью АО «Спецавтобаза» по оплате оказанных услуг, в том числе по мировому соглашению 31.03.2026г.

В качестве мероприятий, направленных на развитие экономических показателей Общества, предложены следующие: приведение объемов работ внутри действующего муниципального контракта на содержание автомобильных дорог в соответствии с фактически выполняемым объемом и потребностями, обусловленными нормативными требованиями к состоянию соответствующих объектов улично-дорожной сети; расширение видов выполняемых работ по муниципальному контракту на содержание автомобильных дорог (позволит оптимизировать процесс работ, расширить сферу деятельности).

Генеральным директором Кравченко В.А. также была подробно изложена информация о завершении судебного разбирательства между АО «Горвнешблагоустройство» и АО «Спецавтобаза» (Дело № А60-26050/2024) и утверждении постановлением №17АП-11581/2025-ГК от 31.03.2026 г. Семнадцатого арбитражного суда мирового соглашения. Совет директоров на заседании от 19.12.2025 г. одобрил заключение мирового соглашения (Протокол №8/2025).

Генеральный директор Кравченко В.А. обращает внимание членов Совета директоров на то, что стабильное финансовое положение Общества можно обеспечить, в том числе, путем заключения только тех контрактов, цена которых учитывает потребности Общества, а предмет которых содержит в себе укрупненные виды работ по содержанию улично-дорожной сети, предусмотренных Приказом Министерства транспорта РФ №402 от 16.11.2012 г. Формирование технических заданий с учетом укрупнения видов работ и комплексного обслуживания объектов городской инфраструктуры, позволит сократить холостые пробеги техники, обеспечить полную занятость персонала круглогодично, позволит оптимизировать эксплуатационные расходы на ручной труд и механизацию. По результатам работы Общества за отчетный 2025 год прибыль от реализации услуг по муниципальным контрактам на содержание улично-дорожной сети – отсутствует.

При этом, исполнение муниципальных контрактов, не приносящих Обществу прибыль, приведет к сокращению численности работников, заработной платы, невозможности функционирования Общества, и как следствие, отказа от исполнения муниципальных контрактов.

В целях сохранения необходимого уровня доходности деятельности АО «Горвнешблагоустройство» в области обращения с отходами, с 01.07.2026г. необходимо произвести индексацию тарифов (цен) на услуги по захоронению отходов производства и потребления на 9,7% к уровню 2 полугодия 2025г. Данное мероприятие обусловлено изменением ставки НДС с 20% до 22%, изменением МРОТ с 01.01.2026г. на 20,7%, а также в связи с существенным снижением объемов поступления отходов производства и потребления на полигон ТКО и ПО в связи конъюнктурными сдвигами на рынке строительства и благоустройства в сторону снижения объемов оказания данного вида услуг.

Горенков В.В. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

«1. Отчет об итогах производственной и финансовой деятельности Общества за 2025 г. принять к сведению.

2. По факту заслушивания доклада генерального директора Общества о текущей экономической ситуации на предприятии принять следующие меры:

- 1) Произвести индексацию тарифов (цен) на услуги по захоронению отходов производства и потребления на 9,7% к уровню 2 полугодия 2025 г.
- 2) Довести до сведения Отраслевого органа по городскому хозяйству необходимость объединении видов товаров, работ, услуг, предусмотренных Приказом Министерства транспорта РФ №402 от 16.11.2012г. с целью принятия оперативных мер реагирования, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан в том числе безопасности дорожного движения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

3) По третьему вопросу повестки дня:

Доклад генерального директора Кравченко В.А. по годовому отчету Общества за 2025 год прозвучал в рамках рассмотрения второго вопроса повестки дня.

Колпакова Т.А. доложила основные показатели годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год; зачитала заключение аудитора; проанализировала структуру баланса на начало и конец отчетного периода, прокомментировала значения ключевых показателей.

Акулова К.Н. довела до присутствующих информацию о процедуре созыва годового общего собрания акционеров, особенностях обществ одного акционера. Зачитала проект повестки дня, зачитала предложенные формулировки решений, а также предложения по перечню информации (материалов), предоставляемой для определения позиции Главы городского округа по вопросам повестки дня годового общего собрания.

Горенков В.В. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

«I) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру)

II) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год, принять к сведению и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру).

III) План распределения и использования чистой прибыли на 2026г. принять к сведению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру).

IV) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025г., в том числе по выплате дивидендов;
4. Об утверждении плана распределения и использования чистой прибыли на 2026г.
5. Об избрании Совета директоров Общества;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

4) По четвертому вопросу повестки дня:

Генеральный директор Кравченко В.А. довел предложения по распределению прибыли Общества по результатам 2025 г., в том числе по выплате дивидендов, ответил на вопросы.

Горенков В.В. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2025 г. в том числе по выплате дивидендов:

Чистая прибыль к распределению, всего - 11487,4 тыс. руб.

- на социальное обеспечение работников – 2727,45 тыс. руб.
- на обновление основных фондов - 8759,95 тыс. руб.

Дивиденды за 2025г. не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

5) По пятому вопросу повестки дня:

В связи с необходимостью избрания нового состава Совета директоров и Ревизионной комиссии, в соответствии с п. 12.2. п. 14.2. Устава Общества, ограничивающих срок полномочий Совета директоров и Ревизионной комиссии – до следующего годового общего собрания акционеров, Горенков В.В. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Выдвинуть по инициативе Совета директоров следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров Общества

1. Горенков Владимир Владимирович – первый заместитель главы Администрации городского округа.
2. Жукова Светлана Изидоровна – директор МАУ «КАМЕНСКАЯ ЗДРАВНИЦА».
3. Кравченко Владимир Анатольевич – генеральный директор АО «Горвнешблагоустройство».
4. Зубарев Андрей Сергеевич - председатель ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа».

5. Федяков Александр Леонидович – начальник отдела экономической политики Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству.

Выдвинуть по инициативе Совета директоров следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Ревизионной комиссии Общества

1. Чернова Елена Викторовна – главный специалист Отраслевого органа администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству.
2. Клинова Елена Владимировна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных программ и услуг.
3. Давыдов Игорь Алексеевич – заместитель председателя ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

6) По шестому вопросу повестки дня:

Колпакова Т.А. довела информацию о кандидатуре аудитора Общества на 2026г. (ООО «Аудит-СВР») для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Горенков В.В. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-СВР» для проведения проверки финансово хозяйственной деятельности Общества за 2026г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

7) По седьмому вопросу повестки дня:

Акулова К.Н. довела до Совета директоров ходатайство трудового коллектива рассмотреть вопрос о выплате генеральному директору Общества дополнительного вознаграждения по итогам работы за год.

Путем коллективного обсуждения решили:

Формулировка решения:

В связи с единогласным предварительным утверждением Годового отчета за 2025 год, учитывая отсутствие замечаний и взысканий в отношении Генерального директора Кравченко В.А., на основании п. 3.7. трудового договора от 23.07.2024г. выплатить по итогам работы за 2025г., генеральному директору АО «Горвнешблагаустройство» Кравченко Владимиру Анатольевичу дополнительное вознаграждение в размере трёх месячных должностных окладов.
--

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

8) По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали председателя ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» Зубарева А.С., генерального директора Общества Кравченко В.А.

В соответствии с постановлением Главы Каменск-Уральского городского округа от 05.09.2025 № 115 от АО «Горвнешблагоустройство» в муниципальную собственность передано транспортное средство - мусоровоз КО-449-05 на шасси КАМАЗ-53605 (2011 года выпуска). Органом местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» осуществлены мероприятия по переоборудованию транспортного средства марки КО-449-05 на ШАССИ КАМАЗ, идентификационный номер VIN X5H449053B0000029, шасси (рама) №ХТС536053В121821, государственный регистрационный номер Т440КО96 для его дальнейшего использования при содержании автомобильных дорог муниципального образования.

Учитывая тот факт, что АО «Горвнешблагоустройство» заинтересовано в приобретении указанного транспортного средства (письмо от 12.05.2026 исх.№ 328) предлагается возложить на Общество организацию и финансирование (оформление пакета документов о внесении изменений в конструкцию на транспортном средстве марки КО-449-05 на ШАССИ КАМАЗ, идентификационный номер VIN X5H449053B0000029, шасси (рама) №ХТС536053В121821) на АО «Горвнешблагоустройство». Это позволит ускорить процедуру передачи имущества и не повлечёт дополнительных расходов бюджета муниципального образования.

Генеральный директор АО «Горвнешблагоустройство» Кравченко В.А. подтвердил заинтересованность Общества в приобретении транспортного средства и отсутствие возражений против оплаты услуг по оформлению пакета документов о внесении изменений в конструкцию на транспортном средстве марки КО-449-05 на ШАССИ КАМАЗ, идентификационный номер VIN X5H449053B0000029, шасси (рама) №ХТС536053В121821 за счёт средств Общества.

Формулировка решения:

Принять к сведению информацию о намерении ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» произвести отчуждение транспортного средства марки КО-449-05 на ШАССИ КАМАЗ, идентификационный номер VIN X5H449053B0000029, шасси (рама) №ХТС536053В121821.

В связи с заинтересованностью АО «Горвнешблагоустройство» в приобретении указанного имущества, поручить генеральному директору Кравченко В.А.:

- обеспечить Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский центр содействия сертификации» (ООО «УЦСС») оформление пакета документов о внесении изменений в конструкцию на транспортном средстве;
- оплатить услуги по оформлению пакета документов о внесении изменений в конструкцию на транспортном средстве в размере 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС за счёт средств Общества;
- представить в Комитет документы о внесении изменений в конструкцию на транспортном средстве для проведения дальнейших мероприятий.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

9) По девятому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора Общества Кравченко В.А.:

В целях осуществления уставных видов деятельности Общества в части содержания, обслуживания и ремонта объектов внешнего благоустройства муниципального образования АО «Горвнешблагоустройство» планируется выделить транспортное средство – марки УАЗ-220695-04, спец.пассажирский, год выпуска 2017, (VIN) ХТТ220695J1206070, государственный регистрационный знак К223ЕХ196.

В связи с указанным, предлагается:

- увеличить уставный капитал Общества путем проведения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций;

- установить номинальную стоимость, количество и цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, а также перечень и цену имущества, принимаемого в качестве оплаты акций (определение рыночной стоимости имущества произведено на основании оценки, проведенной независимым оценщиком).

Путем коллективного обсуждения, решили:

Формулировка решения:

1) Предложить общему собранию акционеров (единственному акционеру) увеличить уставный капитал АО «Горвнешблагостройство» путем размещения дополнительных акций.
Провести дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 513 (пятьсот тринадцать) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, посредством закрытой подписки единственному акционеру – муниципальное образование Каменск-Уральский городской округ в лице органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа».
Определить цену размещения одной дополнительной акции АО «Горвнешблагостройство» (обыкновенной, именной, бездокументарной), исходя из ее номинальной стоимости - в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
Определить денежную оценку выделяемого имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО «Горвнешблагостройство», исходя из его рыночной стоимости по результатам независимой оценки – 513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

10) По десятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Кравченко В.А.:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.4 раздела 12, пунктом 11.7 раздела 11 Устава АО «Горвнешблагостройство» внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его инициативе. В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные Советом директоров Общества.
Путем коллективного обсуждения, решили:

Формулировка решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Горвнешблагостройство».
2. Утвердить:
 - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «16» июня 2026 г.
 - повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об увеличении уставного капитала АО «Горвнешблагостройство» путем размещения дополнительных акций».
3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Горвнешблагостройство» путем размещения дополнительных акций»:
 - «1) Увеличить уставный капитал АО «Горвнешблагостройство» в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных акций:
 - вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные;
 - общее количество дополнительно размещаемых акций – 513 (пятьсот тринадцать) штук;
 - номинальная стоимость каждой акции – 1 000 руб.;
 - цена размещения всех акций дополнительного выпуска – 513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
 - цена размещения одной дополнительной акции – 1 000 руб.;
 - способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
 - круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции: единственному акционеру - муниципальное образование Каменск-Уральский городской округ в лице органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»;
 - 2) Установить форму оплаты дополнительно размещаемых акций следующим имуществом: транспортное средство – марки УАЗ-220695-04, спец.пассажирский, год выпуска 2017, (VIN) ХТТ220695J1206070, государственный регистрационный знак К223ЕХ196 – 1 шт.
 - 3) Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Андрей Александрович.

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: является членом саморегулируемой организации оценщиков – Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (далее – СМАО), место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, помещение 2/53, зарегистрированная в Едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков за номером 0001 (регистрационный номер В021-00116-00/04905649).

Регистрационный номер и дата регистрации Серебрякова Андрея Александровича в СМАО: № 001222 от 17.12.2007г.

Организация, с которой оценщик заключил трудовой договор: общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой оценки «Бизнес-Эксперт», 623408, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 80, ОГРН 1026600929970».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Ф.И.О Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горенков Владимир Владимирович	V		
2	Жукова Светлана Изидоровна	V		
3	Зубарев Андрей Сергеевич	V		
4	Кравченко Владимир Анатольевич	V		
5	Федяков Александр Леонидович	V		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



В.В. Горенков



К.Н. Акулова