



ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Компания Славич»

Дата и время проведения: 06 февраля 2023 года, 12 часов 00 минут
Форма проведения: заседание Совета директоров (совместное присутствие членов Совета директоров)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком 11А, офис 1
Место проведения: Российская Федерация, 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком 11А, офис 1
Количественный состав СД 9 человек

В заседании принимали участие восемь из девяти избранных членов Совета директоров: Бурмистрова Галина Дмитриевна, Долгов Михаил Николаевич, Лагун Юлия Владимировна, Медведева Валентина Ивановна, Сирош Максим Владимирович, Хомарова Ольга Михайловна, Шеманаев Сергей Владимирович, Элик Вадим Вадимович.

Не принимал участие в заседании Раджабов Марат Анварович.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

В соответствии со ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.10 статьи 10 Устава АО «Компания Славич» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич», определение даты, формы проведения общего собрания, определения почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, даты окончания приема бюллетеней и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2. О рассмотрении предложений вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Компания Славич» и предложений по аудиту АО «Компания Славич».

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

1. Первый вопрос, поставленный на голосование

О созыве годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич», определение даты, формы проведения общего собрания, определения почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, даты окончания приема бюллетеней и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Компания Славич» в форме заочного голосования.

1.2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 апреля 2023 года.

1.3 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 152020, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2 АО «Компания Славич».

1.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 26 марта 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 голосов, отданных за этот вариант голосования.

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу

1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Компания Славич» в форме заочного голосования.

1.2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 апреля 2023 года.

1.3 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 152020, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2 АО «Компания Славич».

1.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 26 марта 2023 года.

2. Второй вопрос повестки дня

О рассмотрении предложений вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Компания Славич» и предложений по аудитору АО «Компания Славич».

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Компания Славич» акционерами были предложены в **Совет директоров** АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

- от ООО «Недвижимость Индастриз», владеющего 1 484 623 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 23,66 % от общего количества голосующих акций Общества:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Долгов Михаил Николаевич | - заместитель директора по развитию ООО «Славстрой» |
| 2. Хомарова Ольга Михайловна | - генеральный директор АО «Компания Славич» |
| 3. Лагун Юлия Владимировна | - заместитель генерального директора по административной работе ООО «Торговый Дом «Славич» |
| 4. Волынский Андрей Юрьевич | - директор ООО «Янтарная комната» |

- от ООО «НИИ нейропсихологии письма и речи», владеющего 1 799 223 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 28,67 % от общего количества голосующих акций Общества:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Медведева Валентина Ивановна | - генеральный директор ООО «РКХИ» |
|---------------------------------|-----------------------------------|

- от ООО «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Бурмистрова Галина Дмитриевна | - генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Плещеево» |
| 2. Сирош Максим Владимирович | - генеральный директор ООО «Комплексные решения» |

- от ЗАО «Синтез», владеющего 1 387 926 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 22,12 % от общего количества голосующих акций Общества:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Шеманаев Сергей Владимирович | - технический директор ООО «Тимекс» |
| 2. Элик Вадим Вадимович | - директор ООО «ПУМа» |

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Компания Славич» были предложены в **ревизионную комиссию** АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

- от ООО «Недвижимость Индастриз», владеющего 1 484 623 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 23,66 % от общего количества голосующих акций Общества:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Галкина Ольга Юрьевна | - секретарь-референт ООО «Славич НТ» |
| 2. Никишкина Надежда Викторовна | - секретарь АО «Компания Славич» |

- от ООО «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Бутарев Олег Васильевич - начальник ХСП «Связь-Сервис» АО «Компания Славич»
2. Голубева Елена Александровна - начальник юридического отдела АО «Компания Славич»

- от ООО «НИИ нейропсихологии письма и речи», владеющего 1 799 223 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 28,67 % от общего количества голосующих акций Общества:

1. Балышева Елена Валерьевна - директор ООО «Восток»

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Компания Славич» ООО «Янтарная комната», владеющего 748 218 шт. голосующими акциями АО «Компания Славич», что составляет 11,90 % от общего количества голосующих акций Общества, предложило включить в повестку дня вопрос об избрании официального аудитора АО «Компания Славич»:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

1. Бурмистрова Галина Дмитриевна - генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Плещеево»
2. Волынский Андрей Юрьевич - директор ООО «Янтарная комната»
3. Долгов Михаил Николаевич - заместитель директора по развитию ООО «Славстрой»
4. Лагун Юлия Владимировна - заместитель генерального директора по административной работе ООО «Торговый Дом «Славич»
5. Медведева Валентина Ивановна - генеральный директор ООО «РКХИ»
6. Сирош Максим Владимирович - генеральный директор ООО «Комплексные решения»
7. Хомарова Ольга Михайловна - генеральный директор АО «Компания Славич»
8. Шеманаев Сергей Владимирович - технический директор ООО «Тимекс»
9. Элик Вадим Вадимович - директор ООО «ПУМа»

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии АО «Компания Славич» следующие кандидатуры:

1. Балышева Елена Валерьевна - директор ООО «Восток»
2. Бутарев Олег Васильевич - начальник ХСП «Связь-Сервис» АО «Компания Славич»
3. Галкина Ольга Юрьевна - секретарь-референт ООО «Славич НТ»
4. Голубева Елена Александровна - начальник юридического отдела АО «Компания Славич»
5. Никишкина Надежда Викторовна - секретарь АО «Компания Славич»

2.3. Представить на утверждение общему собранию акционеров АО «Компания Славич» аудитором Компании:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 голосов, отданных за этот вариант голосования.

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - **8 голосов**, отданных за этот вариант голосования.

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Приложения к протоколу:

1. Извещения членам Совета директоров о проведении заседания.
2. Бюллетени для голосования членов Совета директоров.
3. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года и по выдвижению кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, по аудитору АО «Компания Славич».
4. Согласия баллотироваться в состав Совета директоров АО «Компания Славич».
5. Согласия баллотироваться в состав ревизионной комиссии АО «Компания Славич».

Председатель Совета директоров
АО «Компания Славич»

Секретарь Совета директоров
АО «Компания Славич»



М.Н. Долгов

Н.В. Никишкина

Прошито и пронумеровано 5 (Пять листов)

Председатель Совета директоров
АО «Компания Славич»

М.Н. Долгов

Секретарь Совета директоров
АО «Компания Славич»

Н.В. Никишкина

