

**ПРОТОКОЛ № 35/2019-2020**  
**заседания Совета директоров**  
**публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»**  
Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:** 22 июня 2020 г., 11 часов 00 минут (время московское).

**Почтовый адрес, тел/факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, почтовый индекс: 681000; тел/факс (4217) 54-91-00, 57-30-00, адрес электронной почты: CorpS@amurshipyard.ru.

**Дата составления протокола:** 22 июня 2020 г.

**Члены Совета директоров:** Бузинов А.В., Колодяжный Д.Ю., Кулаков В.В., Котов В.П., Нейгебауэр А.Ю., Самарин В.С., Сапрыкин В.В.

**Выбывшие члены Совета директоров:** нет.

**Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:** нет.

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

**К установленному сроку поступили бюллетени:** Бузинов А.В., Колодяжный Д.Ю., Котов В.П., Нейгебауэр А.Ю., Самарин В.С.

**Недействительными признаны бюллетени:** нет.

**После установленного срока поступили бюллетени:** нет.

**Наличие кворума для принятия решения по вопросам повестки дня заседания:** число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет больше половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Использование резервного фонда.
5. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.
7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
14. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

15. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**1. ВОПРОС 1:** Предварительное утверждение годового отчета.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности Общества за 2019 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

2) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности Общества за 2019 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

2) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2019 год.

***Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.***

**2. ВОПРОС 2:** Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2019 год.

***Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.***

**3. ВОПРОС 3:** Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 131 188 000 рублей по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 131 188 000 рублей по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**4. ВОПРОС 4:** Использование резервного фонда.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять решение об использовании резервного фонда ПАО «АСЗ» в размере 8 940 тыс. рублей, направив его на частичное покрытие убытка по итогам деятельности Общества в 2019 году.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Принять решение об использовании резервного фонда ПАО «АСЗ» в размере 8 940 тыс. рублей, направив его на частичное покрытие убытка по итогам деятельности Общества в 2019 году.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**5. ВОПРОС 5:** Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы ПАО «АСЗ» на 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы ПАО «АСЗ» на 2020 год.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**6. ВОПРОС 6:** Определение размера оплаты услуг аудитора.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «АСЗ» на 2020 год в размере 1 385 449 рублей 74 копейки, НДС не облагается.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «АСЗ» на 2020 год в размере 1 385 449 рублей 74 копейки, НДС не облагается.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**7. ВОПРОС 7:** Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, совершении которых имеется заинтересованность.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**8. ВОПРОС 8:** Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**9. ВОПРОС 9:** Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров 28 июля 2020 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 8 июля 2020 г.;

почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ»,  
счетная комиссия;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»,  
счетная комиссия;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени,  
и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может  
быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июля 2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

## **Решение:**

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров 28 июля 2020 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 8 июля 2020 г.;

почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ»,  
счетная комиссия;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»,  
счетная комиссия;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени,  
и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может  
быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июля 2020 г.

***Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.***

**10. ВОПРОС 10:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 3 июля 2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 3 июля 2020 г.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**11. ВОПРОС 11:** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**12. ВОПРОС 12:** Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 7 июля 2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 7 июля 2020 г.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**13. ВОПРОС 13:** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 8 июля 2020 по 28 июля 2020, за исключением выходных,

праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте CorpS@amurshipyard.ru или по телефонам +7 914 545 1955, +7 924 227 7627, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 8 июля 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет<sup>1</sup> по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 8 июля 2020 по 28 июля 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте CorpS@amurshipyard.ru или по телефонам +7 914 545 1955, +7 924 227 7627, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 8 июля 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет<sup>1</sup> по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

---

<sup>1</sup> За исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные.



Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**14. ВОПРОС 14:** Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**15. ВОПРОС 15:** О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

«ЗА»: 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

А.Ю. Нейгебауэр

Е.А. Оконешникова