

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Завод «Копир»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод «Копир».

Место нахождения: Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10.

Дата и время проведения: 28.04.2022 г., начало 14-00 часов.

Место проведения: Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10.

Форма проведения заседания: совместное очное голосование по вопросам повестки дня.

Всего избрано членов Совета директоров – 7 (семь): Дрантусов В.А., Колесов Н.А., Кошечев Л.С., Мазаева Н.Р., Полежаев Ю.М., Коротченко М.А., Коротченко П. В.

Приняли участие в голосовании: Дрантусов В.А., Кошечев Л.С., Колесов Н.А., Полежаев Ю.М., Коротченко М.А., Коротченко П. В.

Всего –6 (шесть) членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Заседание Совета директоров признается правомочным.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
2. Утверждение текста сообщения для акционеров и порядка его публикации.

Членам Совета директоров предложен для голосования первый вопрос:

1. На основании статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определить «20» мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.

Итоги голосования:

«За» - принятие решения проголосовали **6 (шесть)** членов Совета директоров, «Против» - **0**, «Воздержались» - **0**.

Принято решение:

На основании статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определить «20» мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.

Членам Совета директоров предложен для голосования второй вопрос:

2. Утвердить текст сообщения акционерам и порядок его направления: сообщение должно быть опубликовано (размещено) на сайте Общества: <https://zavod-kopir.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее - «12» мая 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - принятие решения проголосовали **6 (шесть)** членов Совета директоров, «Против» - **0**, «Воздержались» - **0**.

Принято решение:

Утвердить текст сообщения акционерам и порядок его направления: сообщение должно быть опубликовано (размещено) на сайте Общества: <https://zavod-kopir.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее - «12» мая 2022 года.

Дата составления протокола: «28» апреля 2022 г.

Председатель Совета директоров



Л.С. Кошьева

Секретарь Совета директоров



Р.Ф. Гимадеев