

**Протокол № 1/2020**  
**заседания Совета директоров**  
**публичного акционерного общества «РЕАТОН»**

Место нахождения Общества: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8,  
помещение 202  
Дата проведения заседания: 21 февраля 2020 г.  
Место проведения заседания: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение  
202 ПАО «РЕАТОН»  
Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

**На заседании Совета директоров присутствовали:**

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Земан Святослав Константинович
3. Вайшля Александр Антонович
4. Мелихов Сергей Всеволодович
5. Шушарин Александр Петрович
6. Видишев Дмитрий Александрович
7. Рынков Альберт Лейбович

На заседании Совета директоров присутствуют 7 из 7-ми членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Борисов Андрей Ростиславович.

Секретарь Совета директоров: Вайшля Александр Антонович.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

- 1 О созыве годового общего собрания акционеров
- 2 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров
- 3 Определение даты, места и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров
- 4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
- 5 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
- 6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
- 7 Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
- 8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
9. Предварительное утверждение годового отчета (за 2019 год)

**По первому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу повестки дня выступил Борисов А.Р., который указал, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо провести годовое общее собрание акционеров, и оно должно состояться не позднее 30 июня текущего года.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» - Борисов А.Р.  
Земан С.К.  
Мелихов С.В.  
Шушарин А.П.

	Вайшля А.А.
	Рынков А.Л.
	Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров.

**По второму вопросу повестки дня:**

По данному вопросу повестки дня выступил Мелихов С.В. с предложением:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р.
	Земан С.К.
	Мелихов С.В.
	Шушарин А.П.
	Вайшля А.А.
	Рынков А.Л.
	Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**По третьему вопросу повестки дня:**

По данному вопросу повестки дня выступил Шушарин А.П. с предложением:

Созвать годовое общее собрание акционеров:

Дата проведения собрания: 26 марта 2020 г. в 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 час 00 мин

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р.
	Земан С.К.
	Мелихов С.В.
	Шушарин А.П.
	Вайшля А.А.
	Рынков А.Л.
	Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров:

Дата проведения собрания: 26 марта 2020 г. в 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 час 00 мин

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу повестки дня выступил Вайшля А.А. с предложением:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 05 марта 2020 г.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 05 марта 2020 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали Шушарина А.П. с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН»:

- 1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»
- 2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
- 3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2019 год
- 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»
- 6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»
- 7 Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН»
- 8 Внесение изменений в Устав в части приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг
- 9 Внесение изменений в Устав Общества в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества
- 10 Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня:

- 1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»
- 2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
- 3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2019 год
- 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»

- 5 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»  
 6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»  
 7 Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН»  
 8 Внесение изменений в Устав в части приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг  
 9 Внесение изменений в Устав Общества в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества  
 10 Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества

**По шестому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу выступил Мелихов С.В. с предложением:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН» опубликовать в Томской областной газете «Красное знамя» и на сайте предприятия не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Также поступило предложение утвердить представленный к рассмотрению текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в Томской областной газете «Красное знамя» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу повестки дня выступил Земан С.К. с предложением:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 час. местного времени по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, начиная с 16 марта 2020 г.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение:**

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

годового общего собрания:

- действующий Устав общества;
- годовой отчет общества (годовая бухгалтерская отчетность);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- заключение Аудитора.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу слушали Шушарин А.П. с предложением:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение :**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЕАТОН» (форма прилагается).

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**По девятому вопросу повестки дня:**

Выступил Шушарин А.П. с предложением:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РЕАТОН» за 2019 год, представленный членам Совета директоров для рассмотрения для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЕАТОН».

**Вопрос поставлен на голосование:**

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Рынков А.Л. Видишев Д.А.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

**Принятое решение :**

Предварительно утвердить годовой отчет за 2019 год.

Дата составления протокола 21.02.2020

Председатель Совета директоров



А.Р. Борисов

Секретарь Совета директоров



А.А. Вайшля



Приложение к протоколу  
заседания Совета  
директоров № 1/2020  
от 21.02.2020

Текст объявления в газете «Красное Знамя»

Просим поместить в газете «Красное знамя» 05 марта 2020 г. объявление следующего содержания:

*Совет директоров ПАО «РЕАТОН» извещает акционеров, что 26 марта 2020 г. в помещении ПАО «РЕАТОН» по адресу: город Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202. состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.*

*Повестка дня:*

- 1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»*
- 2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках*
- 3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2019 год*
- 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»*
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»*
- 6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»*
- 7 Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН»*
- 8 Внесение изменений в Устав в части приведения уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг*
- 9 Внесение изменений в Устав Общества в части приведения в соответствие прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций Общества*
- 10 Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества*

Регистрация акционеров и их представителей производится 26.03.2020 с 14.00 час при наличии документа, удостоверяющего личность или доверенности (для представителей). В собрании имеют право участвовать акционеры, находящиеся в реестре по состоянию на 20.03.2020. С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с 16 марта 2020 г. ежедневно (кроме выходных дней) с 09.00 до 12.00 в приемной ПАО «РЕАТОН»

Оплату гарантируем.

Генеральный директор

А.П. Шушарин

Главный бухгалтер

Г.М. Палинова