

Протокол № 03/22
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сокол»

г. Москва

«25» июля 2022 г.
Время начала заседания – 10:00

Количество членов Совета директоров - 6 человек.

Приняли участие в заседании:

Председатель Совета директоров:

Багиров К.А.

Члены Совета директоров:

Маркизов А.С.

Гогоберидзе М.А.

Тычинин Д.А.

Лавров Д.В.

Семенов О.А.

Кворум имеется - в заседании приняло участие 100% членов Совета директоров

Повестка дня:

1. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов, по итогам полугодия 2022 финансового года.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня:

1. «Рекомендации по распределению прибыли по итогам полугодия 2022 года»:

2.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующие решения по распределению прибыли, по итогам полугодия 2022 года:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам полугодия 2022 года:*

- ✓ *дивиденды по привилегированным акциям типа А – 22 000 477, 60 руб.;*

2. *Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 36,20 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 рабочих дней с момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленном не ранее 10 дней с даты принятия решения об объявлении дивидендов.»*

2.2. Итоги голосования:

Варианты голосования	Подано голосов	Процент
«ЗА»	6	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.3. Принятое решение:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующие решения по распределению прибыли, по итогам полугодия 2022 года:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам полугодия 2022 года:*

- ✓ *дивиденды по привилегированным акциям типа А – 22 000 477, 60 руб.;*

2. *Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 36,20 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 рабочих дней с момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленном не ранее 10 дней с даты принятия решения об объявлении дивидендов.»*

По второму вопросу повестки дня:

2. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»:

2.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. *Утвердить:*

- ⇒ *дату проведения Собрания – 30 августа 2022 года;*
- ⇒ *место проведения Собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;*
- ⇒ *время начала Собрания – 09:30;*
- ⇒ *время начала регистрации участников Собрания – 09:00;*
- ⇒ *дату составления списков лиц, имеющих право на участие в Собрании – 05 августа 2022 года;*
- ⇒ *Председателем общего Собрания – Багирова К.А.;*
- ⇒ *Секретарем общего Собрания – Лаврова Д.В.;*
- ⇒ *следующую повестку дня Собрания:*
 1. *Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам полугодия 2022 года.*
 2. *Утвердить:*
 - ⇒ *формы и текст бюллетеня для голосования на Собрании;*
 - ⇒ *текст сообщения о проведении Собрания;*
 - ⇒ *следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Собрания – до 30 июля 2022 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);*
 - ⇒ *при проведении Общего собрания акционеров по правилам и в случае направлении бюллетеней в соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих*

право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество посредством почтового отправления по адресу: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат. Такие бюллетени должны быть получены Обществом до 29 августа 2022 года.

⇒ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Собрания:

- ◆ Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов, по итогам полугодия 2022 года;
- ◆ Проект решения по вопросу повестки дня Собрания;
- ◆ Иные документы, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- ◆ с 01 августа 2022 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат.

3. Обратиться к Регистратору (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.») с просьбой:

⇒ предоставить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, по состоянию на 05 августа 2022 года (в список лиц, имеющих право на участие в Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);

⇒ предоставить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 10 сентября 2022 года (в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются владельцы привилегированных акций типа А АО «Сокол»);

⇒ произвести рассылку соответствующих бюллетеней Акционерам, в соответствии Уставом АО «Сокол» и ФЗ «Об акционерных обществах»;

⇒ выполнить функции Счетной комиссии на Собрании.

4. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению Собрания.»

2.2. Итоги голосования:

Варианты голосования	Подано голосов	Процент
«ЗА»	6	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.3. Принятое решение:

«1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Утвердить:

⇒ дату проведения Собрания – 30 августа 2022 года;

⇒ место проведения Собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;

⇒ время начала Собрания – 09:30;

⇒ время начала регистрации участников Собрания – 09:00;

⇒ дату составления списков лиц, имеющих право на участие в Собрании – 05 августа 2022 года;

⇒ Председателем общего Собрания – Багирова К.А.;

⇒ Секретарем общего Собрания – Лаврова Д.В.;

⇒ следующую повестку дня Собрания:

2. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам полугодия 2022 года.

2. Утвердить:

⇒ формы и текст бюллетеня для голосования на Собрании;

⇒ текст сообщения о проведении Собрания;

⇒ следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Собрания – до 30 июля 2022 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);

⇒ при проведении Общего собрания акционеров по правилам и в случае направлении бюллетеней в соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество посредством почтового отправления по адресу: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат. Такие бюллетени должны быть получены Обществом до 29 августа 2022 года.

⇒ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Собрания:

- ◆ Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов, по итогам полугодия 2022 года;

- ◆ Проект решения по вопросу повестки дня Собрания;

- ◆ Иные документы, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- ◆ с 01 августа 2022 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат.

3. Обратиться к Регистратору (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.») с просьбой:

- ⇒ предоставить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, по состоянию на 05 августа 2022 года (в список лиц, имеющих право на участие в Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);
- ⇒ предоставить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 10 сентября 2022 года (в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются владельцы привилегированных акций типа А АО «Сокол»);
- ⇒ произвести рассылку соответствующих бюллетеней Акционерам, в соответствии Уставом АО «Сокол» и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ⇒ выполнить функции Счетной комиссии на Собрании.

4. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению Собрания.»

Настоящий Протокол составлен «25» июля 2022 года в двух экземплярах на 3-х листах каждый.

**Председатель
Совета директоров**

**Секретарь
Совета директоров**



Багиров К.А.

Лавров Д.В.