

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 6/н
Заседания Совета директоров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»

Дата проведения заседания
Совета директоров, дата
составления Протокола
Совета директоров : **28 мая 2020 г.**

Место проведения: **420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15**

Время проведения: **15 часов 00 минут**

Лица, присутствующие на
заседании:

Члены Совета директоров:
Зарипов Альберт Шаукатович
Залакова Гульгена Анваровна
Нотфуллин Мансур Гайсинович
Нотфуллин Раиль Мансурович
Сафиуллин Айрат Вазихович
Сунгатуллин Рустем Хизбуллович
Сунгатуллина Гузалия Анваровна
Идрисов Рамиль Ильшатович
Нигматуллина Альфира Мансуровна
Залакова Ландыш Габдулловна
Мингулова Зарина Маратовна

Кворум: **Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 100 % количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.**

Повестка дня заседания
Совета директоров: **1.О проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2019 финансовый год;**
.....

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

1.1. провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2019 финансовый год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

1.2. определить:

-*дату проведения годового общего собрания акционеров Общества- 30 июня 2020 г.*

-*место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15 , АО «ТК «Татмелиорация» , время проведения общего годового собрания акционеров Общества – 10. 00 час.;*

-*время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества –09.30 час.;*

-*дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров– 8 июня 2020 г.;*

-*следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:*

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6. Утверждение аудитора Общества

7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

9.Одобрение крупной сделки, на которую распространяется требование совершении при условии предварительного одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

.....

1.5. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров будет проводить Регистратор Общества - ООО «ЕАР».

Секретарь подпись Нотфуллин М.Г. МП

Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТК «Татмелиорация» верна.

Сунгатуллин Р.Х.