

1

**ПРОТОКОЛ №1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «РИФ»**

г. Воронеж

«04» мая 2021г.

Членами Совета директоров являются:

- 1.Иванов Александр Сергеевич
- 2.Гайдин Андрей Сергеевич
- 3.Гайдина Юлия Сергеевна
- 4.Коваленко Анна Юрьевна
- 5.Зверев Юрий Георгиевич

Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

- 1.Иванов Александр Сергеевич
- 2.Гайдин Андрей Сергеевич
- 3.Коваленко Анна Юрьевна
- 4.Зверев Юрий Георгиевич

Председательствующий на заседании Совета директоров: **Гайдин Андрей Сергеевич**

Место проведения собрания: 394062, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 17/2

Время проведения собрания: 12:30

На заседании Совета директоров присутствуют 4 из 5 членов Совета Директоров.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РИФ» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2020 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020г. не позднее 30 июня 2021г. Предложено определить дату проведения годового общего собрания «25» июня 2021г., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «22» июня 2021г.

Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «25» июня 2021г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут. Определить время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут. Определить время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «22» июня 2021г.

2. **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров. Предложены следующие вопросы: 1) избрание Совета директоров Общества; 2) утверждение годового отчета по итогам 2020г.; 3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов и убытков) Общества за 2020г.;



- 4) утверждение аудитора Общества; 5) избрание Ревизионной комиссии Общества; 6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.  
Вопрос выставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
- 1) Избрание Совета директоров Общества
  - 2) Утверждение годового отчета по итогам 2020г.
  - 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов и убытков) Общества за 2020г.
  - 4) Утверждение аудитора Общества
  - 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества
  - 6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.

- 3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости определения даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества. В соответствии со ст.51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложено определить дату «01» июня 2021г. (конец операционного дня).  
Вопрос выставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, на «01» июня 2021г. (конец операционного дня).

- 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил, что в соответствии с п.11.9 Устава АО «РИФ» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rifcorp.ru](http://www.rifcorp.ru).  
Вопрос выставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rifcorp.ru](http://www.rifcorp.ru).

- 5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней. Предложено утвердить следующую информацию (материалы), предоставляемые акционерам: 1) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020г.; 2) годовой отчет Общества; 3) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; 4) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную



комиссию; 5) аудиторское заключение; 6) бюллетени для голосования; 7) настоящий протокол. Предложено предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с «03» июня 2021г. до дня проведения общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifsoqr.ru, в помещении Общества по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, а также в помещении Общества по адресу: 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2.

Вопрос выставлен на голосование.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Установить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров является:

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020г.;
- Годовой отчет Общества;
- Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- Аудиторское заключение;
- Бюллетени для голосования;
- Настоящий протокол.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров: ознакомление с указанной информацией с «03» июня 2021г. до дня проведения общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifsoqr.ru, а также в помещении Общества по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, а также в помещении Общества по адресу: 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2.

#### 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.

#### СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил членам Совета директоров о необходимости распределения прибыли (выплаты дивидендов). По итогам 2020г. рекомендовано прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос выставлен на голосование.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Рекомендовать не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.

#### 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

#### СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил членам Совета директоров о необходимости утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

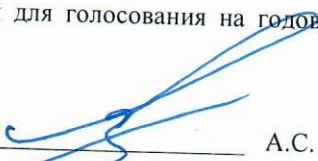
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к настоящему протоколу).



Председатель Совета директоров

  
А.С. Гайдин