

**Протокол № 4**  
**заседания совета директоров АО «Планета-центр»**

г. Великие Луки,  
ул. Пушкина, дом 8

4 февраля 2020 года

Председатель Трифонова Г.П.

Присутствовали члены совета директоров:

Трифонов В.Ю., Трифонова Г.П.,  
Овсянкина Н.В., Харитонов М.М  
Трифопова А.В.

**Повестка дня совета директоров:**

1. Назначение даты годового общего собрания акционеров.
2. Назначение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Назначение лица, выполняющего функции счётной комиссии.
4. Установление перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок её предоставления.
5. Выдвижение кандидатур в совет директоров АО «Планета-центр».
6. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию АО «Планета-центр»
7. Определение повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента АО «Планета-центр».

**1. « Назначение даты годового общего собрания акционеров»**

Трифопова Г.П. предложила провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 26.06.2020 года, время 14.00. в помещении офиса ул.Пушкина, дом 8. О проведении собрания уведомить на сайте общества по адресу <http://www.1026000900584.ru>

**Голосовали:**

«ЗА» -единогласно, «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня совета директоров.**

Назначить годовое общее собрание акционеров на 26 июня 2020 года, время 14.00. в помещении офиса ул.Пушкина, дом 8. Провести собрание в форме совместного присутствия. О проведении собрания уведомить на сайте общества по адресу <http://www.1026000900584.ru>

**2. «Назначение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»**

Трифонов В.Ю. предложил составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 04.06.2020 г.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня совета директоров.**

Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 04.06.2020 г.

**3. «Назначение лица, выполняющего функции счётной комиссии.»**

Трифорова Г.П. предложила назначить Вакуленко О.А. лицом, выполняющим функции счётной комиссии.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня совета директоров.**

Назначить лицом, выполняющим функции счётной комиссии Вакуленко Ольгу Анатольевну.

**4. «Установление перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок её предоставления»**

Трифонов В.Ю., генеральный директор АО «Планета-центр» предложил установить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок её предоставления:

- а) годовой отчёт за 2019 год;
- б) годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год;
- в) отчёт ревизионной комиссии АО «Планета-центр» за 2019 год;
- г) отчёт об аудиторской проверке бухгалтерской отчётности АО «Планета-центр» за 2019 год.

Харитонов М.М., главный бухгалтер АО «Планета-центр», предложила ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания с 4 июня 2020 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 16.00 в офисе по адресу: ул.Пушкина, д.8.

**После обсуждения постановили:**

Установить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок её предоставления.

**Голосовали:**

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

**Принятое решение по вопросу №4 повестки дня совета директоров.**

Установить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок её предоставления:

- а) годовой отчёт за 2019 год;
- б) годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год;
- в) отчёт ревизионной комиссии АО «Планета-центр» за 2019 год;
- г) отчёт об аудиторской проверке бухгалтерской отчётности АО «Планета-центр» за 2019 год.

Ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания с 4 июня 2020 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 16.00 в офисе по адресу: ул.Пушкина, д.8.

**5. Совет директоров общества выдвигает кандидатов в совет директоров  
АО «Планета-центр»:**

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора АО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора АО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну, начальника орготдела АО «Планета-центр»;
5. Харитонову Марию Михайловну, главного бухгалтера АО «Планета-центр».

**Голосовали:**

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

**Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня.**

Выдвинуть кандидатов в совет директоров АО «Планета-центр»;

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора АО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора АО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну, начальника орготдела АО «Планета-центр»;
5. Харитонову Марию Михайловну, главного бухгалтера АО «Планета-центр».

**6. Совет директоров общества выдвигает  
кандидатов в ревизионную комиссию АО «Планета-центр»:**

1. Вакуленко Ольгу Анатольевну;
2. Лопухову Нину Ивановну;
3. Шумилину Галину Алексеевну.

**Голосовали:**

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

**Принятое решение по вопросу №6 повестки дня.**

Выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию АО «Планета-центр»:

1. Вакуленко Ольгу Анатольевну;
2. Лопухову Нину Ивановну;
3. Шумилину Галину Алексеевну.

**7. «Определение повестки дня годового общего собрания участников (акционеров)  
эмитента АО «Планета-центр».**

Трифорова Г.П., председатель совета директоров АО «Планета-центр», учитывая поступившие предложения от акционера, владеющего более, чем 2% голосующих акций Общества о включении в повестку дня вопросов об *Освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и О реорганизации*

Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью, предложила повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Планета-центр», :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год.
2. Избрание совета директоров АО «Планета-центр».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Планета-центр».
4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

После обсуждения **постановили:**

Определить повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента АО «Планета-центр»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год.
2. Избрание совета директоров АО «Планета-центр».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Планета-центр».
4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год» выступить Трифонову В.Ю., генеральному директору АО «Планета-центр».

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Планета-центр» 26 июня 2020 года с 14.00 до 14.50.

Время начала регистрации – 13.50.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании представляет СЗФ АО ВТБ Регистратор гор. Санкт-Петербург по состоянию на 4 июня 2020 года.

**Голосовали:**

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

**Принятое решение по вопросу №7 повестки дня совета директоров.**

Годовое общее собрание акционеров АО «Планета-центр» провести в форме совместного присутствия 26 июня 2020 года с 14.00 до 14.50 в помещении офиса ул. Пушкина , 8 с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год.
2. Избрание совета директоров АО «Планета-центр».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Планета-центр».
4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

7. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год» выступить Трифонову В.Ю., генеральному директору АО «Планета-центр».

Время начала регистрации – 13.50.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании представляет СЗФ АО ВТБ Регистратор гор. Санкт-Петербург по состоянию на 4 июня 2020 года.

Председатель:

Г.П.Трифорова

Секретарь:

Н.В.Овсянкина