

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Череповецкое карьерное управление» (далее – «Общество»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЧКУ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 71

Форма проведения заседания: очная – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним

Место проведения заседания: Вологодская область, г. Череповец, ул. Дзержинского, 49, подъезд № 1, этаж 3, офис ООО «Альфа-Бетон»

Дата проведения заседания: 21 августа 2020 года

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 30 мин.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании и голосовании по вопросам повестки дня:

1. Чолак Сергей Викторович - председатель Совета директоров
2. Евдокимов Андрей Александрович
3. Нерубацкий Денис Николаевич
4. Софронов Дмитрий Яковлевич
5. Гвоздев Игорь Юрьевич

Присутствует приглашенный на заседание генеральный директор ОАО «ЧКУ» - Шумилов Илья Николаевич.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 10 п. 10.11 Устава Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» кворум для проведения заседания имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Выступил председатель Совета директоров Чолак С.В., предложил секретарем заседания избрать Гвоздева И.Ю.

Вопрос, вынесенный на голосование: избрать секретарем заседания Гвоздева И.Ю.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Гвоздева И.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение рекомендаций по распределению убытков ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты, до которой от акционеров ОАО «ЧКУ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» по итогам 2019 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Определение текста сообщения акционерам ОАО «ЧКУ» о праве внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» по итогам 2019 года и выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По 1 вопросу повестки дня:

Председатель Совета директоров Чолак С.В. сообщил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров относится предварительное утверждение годового отчета Общества. Чолак С.В. представил Совету директоров годовой отчет Общества за 2019 год, информацию по годовому отчету доложил генеральный директор Шумилов И.Н., Чолак С.В. предложил предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЧКУ» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЧКУ» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЧКУ» за 2019 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Выступил Чолак С.В. и сообщил, что за 2019 год Обществом получен убыток в размере 24 460 тыс. руб. Чолак С.В. предложил рекомендовать общему собранию акционеров убыток в размере 24 460 тыс. руб., полученный Обществом по результатам 2019 финансового года, не распределять и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров убыток в размере 24 460 тыс. руб., полученный ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 финансового года, не распределять и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров убыток в размере 24 460 тыс. руб., полученный ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 финансового года, не распределять и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня:

Выступил Чолак С.В., который сообщил, что согласно ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и пп.1 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а так же в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской Федерации», акционерное общество в 2020 году может провести годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года в форме заочного голосования.

Чолак С.В. предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧКУ» по итогам 2019 года и утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;

- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 1) 162620, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71 либо
- 2) 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная ОАО «ЧКУ».

Чолак С.В. сообщил, что в соответствии с п. 10.7 Устава ОАО «ЧКУ» председательствующим на собрании акционеров является Председатель Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧКУ» по итогам 2019 года.

Утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 1) 162620, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71 либо
- 2) 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная ОАО «ЧКУ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧКУ» по итогам 2019 года.

Утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 1) 162620, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71 либо
- 2) 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная ОАО «ЧКУ».

По 4 вопросу повестки дня:

Выступил Чолак С.В. и предложил определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ» - 05 сентября 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ» - 05 сентября 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ» - 05 сентября 2020 года.

По 5 вопросу повестки дня:

Выступил Чолак С.В., который предложил в целях исполнения требований пп.3 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а так же в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской Федерации» определить, что предложения от акционеров ОАО «ЧКУ», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будут приниматься Обществом по 02 сентября 2020 года включительно.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что предложения от акционеров ОАО «ЧКУ», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будут приниматься Обществом по 02 сентября 2020 года включительно.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Определить, что предложения от акционеров ОАО «ЧКУ», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будут приниматься Обществом по 02 сентября 2020 года включительно.

По 6 вопросу повестки дня:

Выступил Чолак С.В., который в целях исполнения требований пп.3 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а так же в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных законодательных актов» предложил утвердить форму и текст сообщения, содержащего информацию о праве внесения акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, о дате, до которой будут приниматься предложения, и разместить такое сообщение на сайте Общества в сети интернет не позднее 24 августа 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст сообщения, содержащего информацию о праве внесения акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, о дате, до которой будут приниматься предложения, и разместить такое сообщение на сайте Общества в сети интернет не позднее 24 августа 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

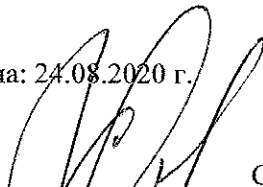
Утвердить форму и текст сообщения, содержащего информацию о праве внесения акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, о дате, до которой будут приниматься предложения, и разместить такое сообщение на сайте Общества в сети интернет не позднее 24 августа 2020 года.

Приложения:

1. Годовой отчет ОАО «ЧКУ» на 6 л. в 1 экз.
2. Рекомендации Совета директоров по распределению убытков за 2019 г. на 1 л. в 1 экз.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» на 1 л. в 1 экз.

Дата составления протокола: 24.08.2020 г.

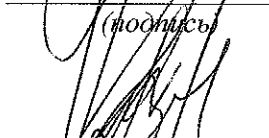
Председатель



(подпись)

С.В. Чолак

Секретарь



(подпись)

И.Ю.Гвоздев

УТВЕРЖДЕН

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Череповецкое карьерное управление»**

«_____» _____ 2020 г.

Протокол от «24» августа 2020г.

**Председатель Совета директоров
Чолак С.В.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Череповецкое карьерное управление»
за 2019 год**

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Генеральный директор  **И.Н.Шумилов**

1. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются добыча песчано-гравийного материала его реализация, а так же дальнейшая технологическая переработка и получение готовой продукции - песка, гравия и щебня различных фракций.

Применяемая технология переработки позволяет получать продукцию, отвечающую требованиям соответствующих ГОСТов.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать сезонный спрос на продукцию.

Общие тенденции развития производства нерудных строительных материалов (песок, гравий, щебень) в отчетном году Открытое акционерное общество «Череповецкое карьерное управление» (ОАО «ЧКУ») оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со стабилизацией реализацией готовой продукции за последние 5 лет и федеральными программами/проектами, которые позволяют в среднесрочной перспективе рассчитывать на рост в потреблении добываемой и производимой продукции.

По мнению органов управления Общества, в целом, в 2019 году Общество ухудшило свое положение в отрасли в силу корпоративного спора между акционерами, спровоцированного группой акционеров, действующих в интересах одного из основных конкурентов ОАО «ЧКУ» - ООО «Вологодские карьеры». Действия этих акционеров привели к тому, что существенно снизилась рентабельность переработки продукции на Абакановском гравийно-сортировочном заводе.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ОАО «ЧКУ» является:

- обеспечение нерудными строительными материалами стройиндустрии Вологодской области, а также через Волго-Балт других областей
- постепенное обновление технологического оборудования
- совершенствование и развитие систем управления качеством продукции, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда.
- реализация мероприятий по сохранению и развитию сырьевой базы

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2018	2019
Выручка от реализации продукции (млн.руб.)	121	98
Себестоимость продаж (млн.руб.)	118	96
Прибыль от продаж (млн.руб.)	3	2
Выпуск продукции (м ³)	281 294,81	338 431,55
Реализовано продукции (тыс.руб.)	118 893	97 613
Чистая прибыль (млн.руб)	(13)	(24)
Стоимость чистых активов (млн.руб)	71	46

Сравнивая показатели по выпуску продукции за 2019 год с предыдущим годом в процентном соотношении нужно сказать, что производство нерудных строительных материалов за отчетный год увеличилось на 20% против производства 2018 года. В натуральном выражении объем производства увеличился по сравнению с предыдущим годом на 57 тыс. м³. Но произведенная продукция не была реализована из-за блокирования отгрузки в Абакановском (ПГС) и Кирилловском (песка строительного и щебеночно-гравийных смесей) карьерах.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 г. как неудовлетворительные, вследствие уменьшения доли рынка, занятого обществом, из-за умышленных действий менеджмента общества, а именно, генерального директора Богданова Д.А. полномочия которого были прекращены 18 апреля 2019 года, но он вплоть до 20

октября 2020 года при поддержке группы акционеров общества, составляющих меньшинство, препятствовал работе ОАО «ЧКУ» - блокировал хозяйственную деятельность. Кроме того, к началу сезона 2019 года ОАО «ЧКУ» не было подготовлено в полной мере – не были проведены необходимые ремонты технологического оборудования, не был защищен План развития горных работ на 2019 год по Абакановскому месторождению, что не позволило добывать песчано-гравийные материалы и продлило простой Абакановского гравийно-сортировочного завода.

Обществом в первой половине 2019 года не проводились мероприятия по поддержанию на должном техническом уровне машин и механизмов, что в частности привело к появлению рекламаций по качеству продукции – мероприятия по устранению неблагоприятных последствий бездействия прежнего руководства ОАО «ЧКУ» проводились в рабочем порядке во второй половине 2019 году.

В целях недопущения сверхнормативных выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в водоемы проводились регулярные лабораторные замеры, отклонений от установленных ПДК не обнаружено. Требования промышленной безопасности выполнялись в полной мере согласно требований нормативных документов.

4. Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Сумма, млн.руб. без НДС
1	Топливо дизельное	тн.	164,3	8,4
3	Бензин	тн.	7	
4	Электроэнергия	тыс.Квт.ч	1 923,2	12,8
5	Другое	-	-	-

5. Перспективы развития Общества

Несмотря на сокращение выработки продукции в 2019 г., перспективы развития общества оцениваются как удовлетворительные при условии сохранения основных активов общества и повышения эффективности их использования, увеличении количества выпускаемой продукции, расширении рынков сбыта. Для достижения данных целей необходимо повышать конкурентоспособность за счет инвестиций в горное оборудование, авто и землеройную технику, поиск новых клиентов, своевременного решения земельных вопросов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Применяемая ранее дивидендная политика Общества предусматривала, что вся прибыль остается в распоряжении Общества на финансирование текущих производственно-хозяйственных нужд. В текущих финансовых условиях и с учетом высокой степени изношенности основных средств изменение этой политики не представляется возможным и не целесообразно.

Общее собрание акционеров Общества не принимало решений о начислении и выплате дивидендов, соответственно, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риски, влияющие на производственную деятельность Общества, можно условно подразделить на две основные категории:

1. Внешние риски - риски, неподконтрольные Обществу. Обычно связаны с изменениями политических, правовых, экономических и социальных условий жизни. К ним относятся:

- административно-политические риски – риски, связанные с изменениями в действующем законодательстве в области добычи и переработки полезных ископаемых, с трудностями при

административном согласовании при получении новых земельных отводов для эксплуатации карьеров.

- экономические риски – риски, связанные с повышением цен на энергоносители; с активизацией конкурентов в области добычи и производства нерудных строительных материалов, сезонный характер сбыта и производства нерудных стройматериалов.

2. Внутренние риски – риски, связанные с наличием слабых сторон в самом Обществе. Подвластны влиянию руководства Общества. К ним можно отнести:

- неэффективный менеджмент;
- дефицит кадров технических специальностей, особенно рабочих профессий
- зависимость номенклатуры выпускаемой продукции от геологического строения разрабатываемого месторождения
- медленное обновление производственных фондов

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году сделки, которые в соответствии с законодательством являются крупными, не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году заключались сделки в совершении которых имелась заинтересованность лица, владеющего более чем 20% акций общества – ООО «Альфа-Бетон», единственным участником которого является Евдокимов Андрей Александрович.

Между ОАО «ЧКУ» и ООО «Альфа-Бетон» был заключен договор поставки продукции производимой ОАО «ЧКУ». Договор заключен ...2019 года на условиях аналогичных условиям договоров с остальными контрагентами, как по стоимости продукции, так и по срокам ее оплаты. ОАО «ЧКУ» поставила в адрес ООО «Альфа-Бетон» продукцию на сумму 11 215 424 рубля, которая была оплачена.

10. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров

В 2019 году было избрано 2 состава совета директоров ОАО «ЧКУ».

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ», состоявшемся 18 апреля 2019 года, во исполнение Постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2018 года по делу № А13-44/2018 был избран Совет директоров ОАО «ЧКУ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями в течение отчетного года, % от уставного капитала
1	Чолак Сергей Викторович Председатель Совета директоров	Родился в 19.08.1977. Образование высшее профессиональное. ООО «МКМ Строй» генеральный директор.	0,00
2	Евдокимов	Родился в 13.07.1978. Образование высшее.	26,5589

	Андрей Александрович	С 18 апреля 2019 года по 06 октября 2019 года занимал должность генерального директора ОАО «ЧКУ». Генеральный директор ООО «Русстройбетон».	
3	Нерубацкий Денис Николаевич	Родился . Образование высшее. С 07 октября 2019 года занимал должность генерального директора ОАО «ЧКУ»	10,0775
4	Ольшевский Егор Александрович	Родился 21.07.1985. Образование высшее. Адвокат.	0,00
5	Браулов Роман Сергеевич	Родился 01.03.1982. Образование высшее. ООО «Альфа-Бетон» менеджер по сбыту.	0,00

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ», состоявшемся 20 июня 2019 года, были избран Совет директоров ОАО «ЧКУ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями в течение отчетного года, % от уставного капитала
1	Чолак Сергей Викторович Председатель Совета директоров	Родился в 19.08.1977. Образование высшее профессиональное. ООО «МКМ Строй» генеральный директор.	0,00
2	Евдокимов Андрей Александрович	Родился в 13.07.1978. Образование высшее. С 18 апреля 2019 года по 06 октября 2019 года занимал должность генерального директора ОАО «ЧКУ». Генеральный директор ООО «Русстройбетон».	26,5589
3	Нерубацкий Денис Николаевич	Родился 14.02.1978. Образование высшее. С 07 октября 2019 года занимал должность генерального директора ОАО «ЧКУ»	10,0775
4	Софронов Дмитрий Яковлевич	Родился 26.12.1970. Образование высшее. Директор ООО «ТД «Цемент».	17,9184
5	Гвоздев Игорь Юрьевич	Родился 01.06.1965. Образование высшее. ОАО «ЧКУ», ООО «Базис», юрисконсульт, юрист.	0,0025

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) в 2019 году осуществляли.

- Богданов Денис Анатольевич – до 18 апреля 2019 года. При прекращении своих полномочий и до настоящего времени Богданов Д.А. не передал вновь избранному генеральному директору документы Общества, необходимые для

- Евдокимов Андрей Александрович – с 18 апреля 2019 года по 06 октября 2019 года
- Нерубацкий Денис Николаевич – с 07 октября 2019 года.

12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного 2019 года.

Установлено, что выплата вознаграждения генеральному директору Богданову Д.А. осуществлялась не в соответствии с условиями его контракта, по данному факту направлено обращение в правоохранительные органы.

Евдокимову Андрею Александровичу за осуществление функций генерального директора ОАО «ЧКУ» вознаграждение не устанавливалось и не выплачивалось.

Нерубацкому Денису Николаевичу за осуществление функций генерального директора ОАО «ЧКУ» вознаграждение выплачивалось в соответствии с заключенным с ним контрактом.

Решений об определении размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ЧКУ» в 2019 году не принималось, вознаграждения, премии и компенсации не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. В 2019 году обществом в лице Совета директоров, действовавшего до 18 апреля 2019 года, допущены многочисленные грубейшие нарушения прав акционеров, акционеры фактически устранены от управления обществом, в нарушение норм действующего законодательства договор на ведение реестра акционеров был расторгнут еще в 2018 году и до момента избрания нового состава Совета директоров ОАО «ЧКУ» 18 апреля 2019 года не был заключен. Договор на ведение реестра акционеров был заключен на основании решения избранного Совета директоров ОАО «ЧКУ» только 24 мая 2019 года.

При прекращении своих полномочий и до настоящего времени Богданов Д.А. не передал вновь избранному генеральному директору документы Общества, необходимые для выполнения корпоративных процедур в полном объеме. С октября 2019 года Богданов Д.А. находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения в совершении преступлений в отношении ОАО «ЧКУ» и его акционеров.

Действия, а точнее бездействие Богданова Д.А. (генеральный директор и член Совета директоров ОАО «ЧКУ» до 18 апреля 2019 года), а так же членов совета директоров Швецов Л.С., Швецова Л.В. привели к тому, что ОАО «ЧКУ» было неоднократно привлечено к административной ответственности за совершение административных правонарушений связанных с корпоративными процедурами.

С 18 апреля 2019 года Общество предпринимает все возможные меры по обеспечению акционерам возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иным внутренним документом не предусмотрена.

Приложение № 2
к протоколу от 24.08.2020 г.
заседания Совета директоров ОАО
«ЧКУ»

**Рекомендации совета директоров ОАО «ЧКУ»
по распределению убытков и по выплате дивидендов за 2019 год**

Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров: убыток в размере 24 460 тыс. руб., полученный Обществом по результатам 2019 финансового года, не распределять и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ЧКУ» по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» (далее – ОАО «ЧКУ», Общество) (место нахождения Общества: 162620, Вологодская область, город Череповец, шоссе Северное, дом 71) уведомляет вас о том, что **30 сентября 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧКУ», которое проводится в форме **заочного голосования**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ», определена по состоянию на конец операционного дня 05 сентября 2020 года.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества по 02 сентября 2020 года (включительно).

Предложения могут быть:

предоставлены с 09.00 часов до 12.00 часов, с 14 часов 30 минут до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных дней, по адресам:

- 1) 162620, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71;
- 2) 162612, Вологодская область, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная ОАО «ЧКУ»;

либо направлены по почтовым адресам:

- 1) 162620, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71
либо
- 2) 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная ОАО «ЧКУ».

Совет директоров ОАО «ЧКУ»

Procedencia de
Pedro Pablo Kuczynski
Presidente del Banco
Mundial

