

## ПРОТОКОЛ № 31/05/19

заседания совета директоров акционерного общества  
"Фабрика нетканых материалов" (ОГРН: 1057812106505. ИНН: 7805377820.)  
(далее именуемое: АО "ФНМ" или "Общество")

Заседание совета директоров Общества проводилось 31 мая 2019 г. (далее: "Заседание").

Форма проведения Заседания: **совместное присутствие.**

Место проведения Заседания: **Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 42А.**

Время проведения Заседания: с **10 часов 00 минут** до **10 часов 07 минут** 31 мая 2019 г.

Дата составления (подписания) протокола Заседания: 31 мая 2019 г.

В состав совета директоров Общества избраны: Гуров Александр Викторович, Злобина Наталия Юрьевна, Сливкина Людмила Эриковна, Резенькова Любовь Владимировна, Щербак Александр Николаевич.

В Заседании приняли участие следующие члены совета директоров Общества:

1. Гуров Александр Викторович.
2. Сливкина Людмила Эриковна.
3. Щербак Александр Николаевич.

**Председатель совета директоров.**

Кворум для проведения Заседания **имеется.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 27 июня 2019 г. (далее: "Собрание").
2. О проектах решений Собрания.
3. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания.
5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.
6. О раскрытии Обществом информации.

Перед началом голосования председатель совета директоров Общества **Щербак Александр Николаевич** сообщил членам совета директоров Общества следующую информацию:

**А.** По адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, **НЕ поступали почтовой связью** или **через курьерскую службу** предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания на Собрании (для включения в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Общества на Собрании).

**Б.** Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества, **НЕ предусмотрены** иные адреса представления Обществу предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества.

**В.** Ему лично, как председателю совета директоров Общества, **НЕ поступали** предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания на Собрании (для включения в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Общества на Собрании).

**Г.** Генеральному директору Общества **Гурову Александру Викторовичу** было вручено 27 мая 2019 г. под роспись предложение б/н от 27 мая 2019 г. акционера Общества - **Суриковой Инны Владимировны** о кандидатах для избрания в совет директоров Общества на Собрании (с письменными согласиями кандидатов на избрание в совета директоров Общества).

**Д.** Иные лица, уполномоченные принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративный секретарь Общества, отсутствуют (не определены).

**Е.** Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества, **НЕ предусмотрены** иные способы (в том числе электрическая связь, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронная почта с использованием электронной подписи) представления Обществу предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества.



**1.** В рамках вопроса № 1 повестки дня Заседания на голосование был поставлен следующий вопрос:

"На основании предложения б/н от 27 мая 2019 г. акционера Общества - Суриковой Инны Владимировны, поступившего в Общество 27 мая 2019 г., включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании следующих лиц:

- 1.1. Сурикова Инна Владимировна.
- 1.2. Гуров Александр Викторович.
- 1.3. Матвейчук Виталий Николаевич.
- 1.4. Сливкина Людмила Эриковна.
- 1.5. Щербак Александр Николаевич".

Итоги голосования:

Вариант голосования			Число голосов	Процент
ЗА	<input checked="" type="checkbox"/> Гуров Александр Викторович	<input checked="" type="checkbox"/> Щербак Александр Николаевич	3	100
	<input checked="" type="checkbox"/> Сливкина Людмила Эриковна			
ПРОТИВ			0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ			0	0

По итогам голосования принято решение:

На основании предложения б/н от 27 мая 2019 г. акционера Общества - Суриковой Инны Владимировны, поступившего в Общество 27 мая 2019 г., включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании следующих лиц:

- 1.1. Сурикова Инна Владимировна.
- 1.2. Гуров Александр Викторович.
- 1.3. Матвейчук Виталий Николаевич.
- 1.4. Сливкина Людмила Эриковна.
- 1.5. Щербак Александр Николаевич.

**2.** В рамках вопроса № 2 повестки дня Заседания на голосование был поставлен следующий вопрос:  
"Одобрить проекты решений Собрания".

Проекты решений Собрания являются приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Вариант голосования			Число голосов	Процент
ЗА	<input checked="" type="checkbox"/> Гуров Александр Викторович	<input checked="" type="checkbox"/> Щербак Александр Николаевич	3	100
	<input checked="" type="checkbox"/> Сливкина Людмила Эриковна			
ПРОТИВ			0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ			0	0

По итогам голосования принято решение:

Одобрить проекты решений Собрания.

**3.** В рамках вопроса № 3 повестки дня Заседания на голосование был поставлен следующий вопрос:

"Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества".

Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, являются приложением № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Вариант голосования			Число голосов	Процент
ЗА	<input checked="" type="checkbox"/> Гуров Александр Викторович	<input checked="" type="checkbox"/> Щербак Александр Николаевич	3	100
	<input checked="" type="checkbox"/> Сливкина Людмила Эриковна			
ПРОТИВ			0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ			0	0



По итогам голосования принято решение:

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**4. В рамках вопроса № 4 повестки дня Заседания на голосование был поставлен следующий вопрос:**

"Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания:

1. Проекты решений Собрания.

2. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества являются **приложением № 3** к настоящему протоколу.

3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества является **приложением № 4** к настоящему протоколу".

Итоги голосования:

Вариант голосования		Число голосов	Процент
<b>ЗА</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Гуров Александр Викторович <input checked="" type="checkbox"/> Сливкина Людмила Эриковна <input checked="" type="checkbox"/> Щербак Александр Николаевич	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

По итогам голосования принято решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания:

1. Проекты решений Собрания.

2. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.

**5. В рамках вопроса № 5 повестки дня Заседания на голосование был поставлен следующий вопрос:**

"Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании".

Форма и текст бюллетеней является **приложением № 5** к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Вариант голосования		Число голосов	Процент
<b>ЗА</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Гуров Александр Викторович <input checked="" type="checkbox"/> Сливкина Людмила Эриковна <input checked="" type="checkbox"/> Щербак Александр Николаевич	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

По итогам голосования принято решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.

**6. В рамках вопроса № 6 повестки дня Заседания на голосование был поставлен следующий вопрос:**

"Скан оформленного настоящего протокола, а также приложения к нему в форме word, раскрыть в дату подписания настоящего протокола на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17167>".

Итоги голосования:

Вариант голосования		Число голосов	Процент
<b>ЗА</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Гуров Александр Викторович <input checked="" type="checkbox"/> Сливкина Людмила Эриковна <input checked="" type="checkbox"/> Щербак Александр Николаевич	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

По итогам голосования принято решение:

Скан оформленного настоящего протокола, а также приложения к нему в форме word, раскрыть в дату подписания настоящего протокола на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17167>.

Председательствующий

(подпись)

Щербак Александр Николаевич





Прелуд и урнуагодало  
и аааа.

Пресегатен и соба  
гуденгопол АО'аппа



A. H. Mepda n