

ПРОТОКОЛ № 77
заседания Совета директоров
ОАО «Первомайский СРЗ»

Место проведения: зал заседаний заводоуправления
Дата проведения: 10 мая 2017г.
Время проведения: 15 часов

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Овсянников Александр Александрович
Чикин Алексей Дмитриевич
Ядрин Владимир Яковлевич
Скворцова Анна Юрьевна
Овсянников Анатолий Алексеевич

Приглашены: Скопинцева Людмила Ивановна
Саблина Вера Васильевна

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Подготовка к проведению очередного Общего собрания акционеров.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Овсянникова Анатолия Алексеевича о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

В ходе обсуждения ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание акционеров – 22 июня 2017г. в 15-00.

Место проведения собрания: зал заседаний заводоуправления.

Собрание проводится в очной форме. Голосование бюллетенями. Сообщение о проведении собрания размещается на странице в сети интернет, по адресу: WWW.PERVOMAJSKY-SRZ.RU

Начало регистрации: 13-00.

2. Назначить ответственным за проведение Общего собрания акционеров – Скопинцеву Людмилу Ивановну

3. Утвердить Повестку дня Собрания в следующей редакции:

- 3.1 Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3.2. Утверждение годового отчета за 2016 год;
- 3.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год;
- 3.4. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год
- 3.5. Заключение аудитора Общества за 2016 год
- 3.6. Избрание Совета директоров.
- 3.7. Избрание Ревизионной комиссии.
- 3.8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год

4. Для проведения Собрания создать рабочие органы:

4.1. Президиум Собрания:

- Овсянников Александр Александрович
- Ядрин Владимир Яковлевич
- Чикин Алексей Дмитриевич
- Скворцова Анна Юрьевна
- Овсянников Анатолий Алексеевич

4.2. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества
Астраханский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

5. По вопросам Повестки дня поручить подготовиться с сообщениями:

а) по годовому отчету хозяйственно-финансовой деятельности -

Овсянникову Александру Александровичу – Генеральному директору

Саблиной Вере Васильевне – Главному бухгалтеру

б) отчет Ревизионной комиссии -

Скопинцевой Людмиле Ивановне – Председателю Ревизионной комиссии

в) заключение и утверждение аудитора Общества:

ИП Митячкина Марина Юрьевна, ОГРНИП 316302500072520

Скопинцевой Людмиле Ивановне – Председателю Ревизионной комиссии

г) информация о перспективах развития Общества -

Овсянникову Александру Александровичу – Генеральному директору

д) избрание Ревизионной комиссии, Совета директоров,

утверждение аудитора Общества на 2017г.

Овсянникову Анатолию Алексеевичу – Председателю Совета директоров.

6. Рассмотрев поступившие заявки от акционеров по кандидатурам в состав нового Совета директоров, в Ревизионную комиссию.

Совет директоров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Внести в списки нового состава Совета директоров следующие кандидатуры:

- 1) Овсянникова Александра Александровича
- 2) Овсянникова Анатолия Алексеевича
- 3) Чикина Алексея Дмитриевича
- 4) Ядрина Владимира Яковлевича
- 5) Скворцову Анну Юрьевну

II. Внести в списки нового состава Ревизионной комиссии:

- 1) Скопинцеву Людмилу Ивановну
- 2) Нуртазаева Аслумбека Максutowича
- 3) Литвиненко Вячеслава Николаевича

7. Формы бюллетеней для голосования утвердить согласно прилагаемого образца.

8. Для ознакомления акционеров с материалами по повестке дня Собрания – подготовить материалы до 2 июня – ответственные:

Овсянников Анатолий Алексеевич – Председатель Совета директоров

Скопинцева Людмила Ивановна – Председатель Ревизионной комиссии

9. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, согласно ст. 8.7-1 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг» утвердить 26 мая 2017г.

10. СЛУШАЛИ:

1) Председателя Совета директоров Овсянникова Анатолия Алексеевича об изменениях Устава Общества в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Устав Общества в новой редакции принять к сведению и вынести на утверждение Общим Собранием акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

2) Генерального директора Овсянникова Александра Александровича выступил с годовым отчетом о работе за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности за 2016 год принять к сведению и вынести на утверждение Общим Собранием акционеров

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

3) Главного бухгалтера Саблину Веру Васильевну
Бухгалтерский баланс за 2016 год, и
Отчет о прибылях и убытках принять к сведению и вынести на утверждение Общим Собранием акционеров

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

4) Председателя Ревизионной комиссии
Скопинцеву Людмилу Ивановну

ПОСТАНОВИЛИ

Акт и Заключение Ревизионной комиссии принять к сведению и вынести на утверждение Общим Собранием акционеров

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

5) Председателя Ревизионной комиссии
Скопинцеву Людмилу Ивановну о заключении
аудиторской проверки.

ПОСТАНОВИЛИ

Рекомендовать, принять к сведению Заключение Аудитора и пригласить для проведения аудиторской проверки на 2017 год Индивидуального Предпринимателя Митячкину Марину Юрьевну. Свидетельство о государственной регистрации серия 30 №001530107 от 24.06.2016г. ОГРНИП 316302500072520. Юридический адрес: г.Астрахань, ул. Моздокская, д.65, кв.38

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

6) Главного бухгалтера Саблину Веру Васильевну о дивидендах.

ПОСТАНОВИЛИ:

по итогам работы за 2016 год согласно бухгалтерского баланса чистая прибыль составила 38 466 т. руб. Данная прибыль направляется на развитие производства и социальные нужды общества. Финансовых средств для начисления дивидендов нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

7) Председателя Совета директоров Овсянникова Анатолия Алексеевича о выборах нового состава Совета директоров и Ревизионной комиссии. Вся процедура выдвижения кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии выполнена на основании законодательства и Закона «Об акционерных обществах».

ПОСТАНОВИЛИ

Рекомендовать, данный список кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии вынести на утверждение Общим Собранием акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет

Председательствующий
на заседании Совета директоров

Овсянников
Анатолий Алексеевич