

Протокол № 81
заседания Совета директоров
акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод»

Место проведения: г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64.

Дата проведения: 08 мая 2019 г.

Время начала заседания: 14:00 час.

Время окончания заседания: 14:30 час.

Дата составления протокола: 08 мая 2019 г.

Количественный состав Совета директоров – 5 чел.

Лица, присутствовавшие на заседании:

1. Овсянников Александр Александрович
2. Овсянников Анатолий Алексеевич - председатель Совета директоров Общества.
3. Скворцова Анна Юрьевна
4. Чикин Алексей Дмитриевич
5. Ядрин Владимир Яковлевич

Кворум 100%

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Овсянников Анатолий Алексеевич

Повестка дня заседания

1. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года.
2. Предварительное одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
3. Выработка рекомендаций об утверждении аудитора общества.
4. Созыв годового общего собрания акционеров
5. О привлечении регистратора общества для исполнения функций счетной комиссии.

По первому вопросу, поставленному на голосование:

Овсянников Анатолий Алексеевич представил Совету директоров годовой отчет общества, по итогам отчетного 2018 года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также проект распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года; и предложил предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам отчетного 2018 года и представить рассмотренные документы на утверждение общим собранием акционеров.

Итог голосования:

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам отчетного 2018 года.

Представить годовой отчет общества по итогам отчетного 2018 года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также проект распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года на утверждение общим собранием акционеров. Одновременно предложено вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров решение о неначислении дивидендов по акциям общества по результатам работы за 2018 год в связи с отсутствием источников для выплаты.

По второму вопросу, поставленному на голосование

Овсянников Анатолий Алексеевич предложил предварительно рассмотреть и вынести на одобрение общим собранием акционеров сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.

Установить максимальную сумму одной сделки

Итог голосования:

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение:

Предварительно одобрить сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

Подтвердить полномочия Овсянникова Александра Александровича на заключение договоров и государственных контрактов по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме от имени АО «Первомайский СРЗ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме, обеспечение исполнения государственных контрактов.

Овсянникову Александру Александровичу — Генеральному директору доверяется представлять интересы АО «Первомайский СРЗ» как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

По третьему вопросу, поставленному на голосование

Скворцова Анна Юрьевна предложила на утверждение, в качестве аудитора общества - ООО АФ «МиА-Аудит», также компания наряду с аудиторскими услугами оказывает консультационные услуги, что позволяет повысить качество бухгалтерской отчетности.

Итог голосования:

«За» - 5чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение:

ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2019 год вынести на утверждение общим собранием акционеров общества.

По четвертому вопросу, поставленному на голосование

Овсянников Анатолий Алексеевич сообщил что в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не воспользовались своим правом на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания и не выдвинули кандидатов в совет директоров общества и для избрания ревизором общества. На основании изложенного, и в соответствии с п. 7. Статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ) предлагается совету директоров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров все необходимые и предусмотренные законодательством РФ вопросы и кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества и кандидатов для избрания ревизионной комиссии общества.

Овсянников Анатолий Алексеевич сообщил, что в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

1. Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2. Дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5. Повестку дня общего собрания акционеров;
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
7. Форму и текст бюллетеня для голосования.
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

Итог голосования:

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» в форме собрания 14.06.2019г. в 14:00 в здании АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:30.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20.05.2019г.

Включить в список кандидатур для избрания годовым общим собранием акционеров в состав совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Овсянников Александр Александрович
2. Овсянников Анатолий Алексеевич
3. Скворцова Анна Юрьевна
4. Чикин Алексей Дмитриевич
5. Ядрин Владимир Яковлевич

Включить в список кандидатур для избрания годовым общим собранием акционеров в качестве ревизора Общества следующих кандидатов:

1. Нуртазаев Аслумбек Максutowич
2. Литвиненко Александр Николаевич
3. Литвиненко Вячеслав Николаевич

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Утвердить форму бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Утвердить перечень информации (материалов) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2. Годовой отчет общества.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
5. Проекты решений общего собрания акционеров.
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о невыплате дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
7. Заключение ревизионной комиссии общества по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества.
8. Заключение совета директоров (Совета директоров) общества о крупной сделке.
9. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ»: 414009, ул. Набережная Тимирязева, д. 64, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 (с 24.05.2019 г).

По пятому вопросу, поставленному на голосование заслушали, предложение Овсянникова Александра Александровича. В соответствии со ст. 56 п. 1 закона «Об акционерах обществах» для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Итог голосования:

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение:

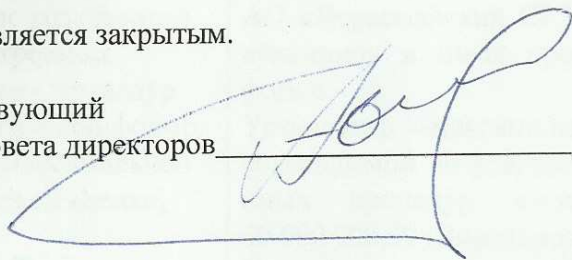
Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества - АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал).

Повестка дня заседания Совета директоров АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» исчерпана.

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий

на заседании Совета директоров



Овсянников Анатолий Алексеевич

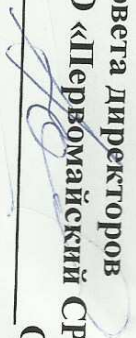
Проекты решений Совета директоров общества, по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания:

№	Вопросы компетенции годового общего собрания акционеров	Проекты решений.
1	Утверждение годового отчета общества.	Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2018 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2018 года.
3	Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.	Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.
4	Избрание членов Совета директоров общества.	<i>Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:</i> 1. Овсянников Александр Александрович 2. Овсянников Анатолий Алексеевич 3. Скворцова Анна Юрьевна 4. Чикин Алексей Дмитриевич 5. Ядрин Владимир Яковлевич
5	Избрание Ревизионной комиссии общества.	<i>Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:</i> 1. Нуртазаев Аслумбек Максutowич 2. Литвиненко Александр Николаевич 3. Литвиненко Вячеслав Николаевич
6	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить, ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2019 год.
7	Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.	Одобрить сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей. Подтвердить полномочия Овсянникова Александра Александровича на заключение договоров и государственных контрактов по результатам

	электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме от имени АО «Первомайский СРЗ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме, обеспечение исполнения государственных контрактов. Овсянникову Александру Александровичу — Генеральному директору доверяется представлять интересы АО «Первомайский СРЗ» как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
--	---

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 6 (шесть) листов
Председатель

Совета директоров
АО «Первомайский СРЗ»


Овсянников А.А.