

ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета Директоров
открытого акционерного общества
«Сельхозтехника»

(о проведении общего собрания акционеров)

с. Карпогоры

" 18 " мая 2017 г.

Место проведения заседания Совета Директоров: ул. Победы д.16 офис.

Время проведения заседания Совета Директоров: 10 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета Директоров:

1. Фролов В.А.
2. Фролов А.В.
3. Пахаруков В.Г.
4. Фролов Ю. В...

На заседании Совета директоров ОАО "Сельхозтехника" присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров ОАО "Сельхозтехника" (в соответствии с Уставом и ст. 32 ФЗ РФ).

Кворум имеется.

Совет директоров в соответствии со ст. 65 ФЗ РФ «Об открытых акционерных обществах» и п. 18 Устава вправе принимать решение по повестке дня

Повестка дня:

1. Принятие решения о дате проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки собрания.

Слушали:

По первому вопросу: Фролова А.В. выступил с предложением провести общее собрание акционеров «22» июня 2017 года в 11-00 часов в здании конторы, по адресу с. Карпогоры ул. Победы 16. Регистрация участников собрания будет производиться «22» июня 2017 года по адресу: с. Карпогоры, ул. Победы 16, с 10-00 часов. Дата закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2015 г.

По второму вопросу: Фролов В.А. выступил с предложением утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества..
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Сельхозтехника» в связи с внесенными поправками в Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 164600 с Карпогоры, ул. Победы 16. Материалы о месте и времени проведения собрания и повестки дня собрания опубликовать на сайте Общества <http://www.karpogory-cxt.ru/contacts.php/>

По пятому вопросу: Пахаруков В.Г. предложил оставить прежним состав Совета директоров Общества, т.е. внести следующих акционеров:

1. Фролов А.В.
2. Фролов В.А.
3. Фролов Ю.В.
4. Комраков Н.В.
5. Пахаруков В.Г.

По шестому вопросу Фролов В.А. предложил в состав ревизионной комиссии внести следующих акционеров:

1. Стахеев А.А
2. Чуркин А.Н.
3. Худошубин В.А.

"За" - 4 голоса присутствующих.

"Против" - 0 голосов присутствующих.

"Воздержались" - 0 голосов присутствующих.

Решение принято 4 (см. Устав и ст. 32 ФЗ РФ).

Решили:

По первому вопросу: Провести общее собрание акционеров «22» июня 2017 года, опубликовать объявление о проведении собрания на сайте Общества <http://www.karpogory-cxt.ru/contacts.php/> .

По второму вопросу: Утвердить повестку дня.

По пятому вопросу: предложить список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

По шестому вопросу: предложить список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.


Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Сельхозтехника" рассмотрены.

Председатель заседания Совета директоров
ОАО «Сельхозтехника»
В.А./

 / Фролов

Дата составления настоящего протокола заседания Совета Директоров - «19» мая 2017 года.

Председатель заседания Совета директоров
ОАО «Сельхозтехника»

 / Фролов В.А./