ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 1

Открытого акционерного общества «Ставропольский ОМЗ»

*Место проведения заседания г.Изобильный пос.Сахзавода \_офис ОАО «СОМЗ»\_\_ Дата проведения заседания «03» февраля 2014 г.*

*Время открытия заседания 15 час. 00 мин.*

*Время закрытия заседания 17 час. 00 мин.*

*Всего членов Совета директоров: 5 чел.*

*Принявшие участие в голосовании : 5 чел., в том числе:*

|  |
| --- |
| *Медведев В.И.\_- председатель Совета директоров Общества* |
| ***Члены Совета директоров Общества***  *Медведев И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Шевель С.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *\_Голик Д.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Глущенко В.Д. по всем вопросам согласие получено по телефону* |

*Председательствовал на заседании*

*председатель Совета директоров Общества - Медведев В.И.*

секретарь Совета директоров Общества -  *Медведева Т.В.*

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня :**

1. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Глущенко Василий Дмитриевич |
| 2 | Голик Дмитрий Александрович |
| 3 | Медведев Иван Иванович |
| 4 | Медведев Владимир Иванович |
| 5 | Шевель Сергей Иванович |

1. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Удовыченко Зоя Михайловна |
| 2 | Бершацкий Александр Васильевич |
| 3 | Исаков Анатолий Николаевич |

1. О включении кандидатов в список для голосования по выборам счетной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Иощенко Василий Николаевич |
| 2 | Тимофеева Римма Викторовна |
| 3 | Харьковский Сергей Михайлович |

В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее пяти дней Совет директоров Общества должен принять решение о включении или об отказе от включения в бюллетень для голосования кандидатур в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, генерального директора и вопроса в повестку дня годового общего собрания.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

**1. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.**

*Слушали:* Медведева В.И *т.к.* в Совет директоров Общества не поступило заявление о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Предлагаю оставить прежний состав Совета директоров .

***Итоги голосования по данному вопросу***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | Варианты голосования | | |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| 1 | Глущенко Василий Дмитриевич | + | - | - |
| 2 | Голик Дмитрий Александрович | + | - | - |
| 3 | Медведев Иван Иванович | + | - | - |
| 4 | Медведев Владимир Иванович | + | - | - |
| 5 | Шевель Сергей Иванович | + | - | - |

**Решение принято.**

Решили:

Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Глущенко Василий Дмитриевич |
| 2 | Голик Дмитрий Александрович |
| 3 | Медведев Иван Иванович |
| 4 | Медведев Владимир Иванович |
| 5 | Шевель Сергей Иванович |

**2. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной** **комиссии.**

Слушали: \_ Медведева В.И*:* *т.к.* в Совет директоров Общества не поступило заявление о включении кандидатов в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии. Предлагаю оставить прежний состав Ревизионной комиссии .

*Итоги голосования по данному вопросу*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | Варианты голосования | | |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| 1 | Глущенко Василий Дмитриевич | + | - | - |
| 2 | Голик Дмитрий Александрович | + | - | - |
| 3 | Медведев Иван Иванович | + | - | - |
| 4 | Медведев Владимир Иванович | + | - | - |
| 5 | Шевель Сергей Иванович | + | - | - |

**Решение принято.**

Решили:

Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Удовыченко Зоя Михайловна |
| 2 | Бершацкий Александр Васильевич |
| 3 | Исаков Анатолий Николаевич |

**3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам счетной комиссии.**

Слушали: \_ Медведева В.И : *т.к.* в Совет директоров Общества не поступило заявление о включении кандидатов в список для голосования по выборам в состав счетной комиссии. Предлагаю оставить прежний состав счетной комиссии .

*Итоги голосования по данному вопросу*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | Варианты голосования | | |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| 1 | Глущенко Василий Дмитриевич | + | - | - |
| 2 | Голик Дмитрий Александрович | + | - | - |
| 3 | Медведев Иван Иванович | + | - | - |
| 4 | Медведев Владимир Иванович | + | - | - |
| 5 | Шевель Сергей Иванович | + | - | - |

**Решение принято.**

Решили:

Включить в список для голосования по выборам счетной комиссии следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Иощенко Василий Николаевич |
| 2 | Тимофеева Римма Викторовна |
| 3 | Харьковский Сергей Михайлович |

Председательствующий

на заседании совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведев В.И.

секретарь СД Медведева Т.В.

**П Р О Т О К О Л № 2**

**заседания Совета директоров ОАО « Ставропольский ОМЗ»**

*Место проведения заседания г.Изобильный пос.Сахзавода \_офис ОАО «СОМЗ»\_\_ Дата проведения заседания «04» апреля 2014 г.*

*Время открытия заседания 15 час. 00 мин.*

*Время закрытия заседания 18 час. 00 мин.*

*Всего членов Совета директоров: 5 чел.*

*Принявшие участие в голосовании : 5 чел., в том числе:*

|  |
| --- |
| *Медведев В.И.\_- председатель Совета директоров Общества* |
| ***Члены Совета директоров Общества***  *Медведев И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Шевель С.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *\_Голик Д.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Глущенко В.Д. по всем вопросам согласие получено по телефону* |

*Председательствовал на заседании*

*председатель Совета директоров Общества - Медведев В.И.*

секретарь Совета директоров Общества -  *Медведева Т.В.*

**Повестка дня:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

9. О предварительном утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

*Слушали: \_\_Медведева В.И. \_\_*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Определить форму проведения собрания: провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Установить:

* Дату годового общего собрания акционеров : «08»\_мая \_2014 года.
* время начала регистрации участников собрания: \_13 часов 30 минут.
* время начала проведения собрания: \_\_\_\_\_\_14 часов. 00 минут
* место проведения: Ставропольский край г. Изобильный пос. Сахзавода зал заседаний ОАО «СОМЗ»

2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

*Слушали: \_ Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «08»\_апреля \_\_\_2014г.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

*Слушали: \_ Медведева В.И. \_\_\_\_*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков общества за 2013 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров общества и избрание его членов.

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание ее членов.

5. Утверждение аудитора общества.

7. О вознаграждении членов Совета директоров.

8. О выплате дивидендов за 2013 год.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

*Слушали: Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в газете «Наше время» в срок по 12 апреля 2014года\_ , направить сообщение акционерам, проживающим за пределами Изобильненского района, о проведении общего годового собрания заказными отправлениями с уведомлением, разместить сообщение о проведении годового собрания на интернет страничке www. aosomz.ru до 16.04.2014г.

5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

*Слушали: \_ Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

а). отчет о деятельности общества за 2013 год; *подписанный руководителем и гл. бухгалтером (*отчет должен содержать:положение общества в отрасли; приоритетные направления деятельности общества;

б). отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности; перспективы развития общества; отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества; описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; перечень совершенных обществом в отчетном 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении; перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;

в). состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

г). сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

д). критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года; сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения; иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.);

* бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2013 год, распределение прибыли и убытков общества;
* отчет ревизионной комиссии за 2013 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
* заключение аудитора;
* список лиц, представленных для избрания: в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию;
* сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
* сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;
* предложение по кандидатуре аудитора общества;
* образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
* проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с “\_10” \_\_апреля 2014 года в отделе кадров ОАО “\_Ставропольский ОМЗ” с \_14\_\_ часов до \_\_17\_ часов ежедневно.

(информация должна быть представлена для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания)

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

*Слушали: Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

*Слушали: Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Выдачу бюллетеней производить при регистрации под роспись.

8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

*Слушали: Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Рекомендовать собранию утвердить аудитором общества общество ограниченной ответственностью «ИП Грилевская»

**9. О предварительном утверждении годового отчета, за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.**

*Слушали: Медведева В.И.*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

1. Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2013год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков общества.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 1 542 000 рублей , полученной в 2013году:

* 944 100 рублей - направить на пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, разработку и освоение производства новых образцов оборудования для кормопроизводства рыбы на прудовых хозяйствах.
* 597900 на выплату дивидендов за 2013 год .

**10. О вознаграждении членов Совета директоров**

*Слушали: \_\_Медведева В.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Итоги голосования по данному вопросу*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили****:***

Рекомендовать собранию утвердить размер выплачиваемых членам Совета директоров общества вознаграждений в размере не более ½ сложившейся средней заработной платы за 2013 год .

***Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Медведев В.И./***

***Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Медведева Т.В./***

**П Р О Т О К О Л 3**

**заседания Совета директоров ОАО « Ставропольский ОМЗ»**

1. *Место проведения заседания г.Изобильный пос.Сахзавода \_офис ОАО «СОМЗ»\_\_*
2. *Дата проведения заседания «08» мая 2014 г.*
3. *Время открытия заседания 16 час. 35 мин.*
4. *Время закрытия заседания 17 час. 40 мин.*
5. *Всего членов Совета директоров: 5 чел.*
6. *Принявшие участие в голосовании : 5 чел., в том числе:*

|  |
| --- |
| *Медведев В.И.\_- председатель Совета директоров Общества* |
| ***Члены Совета директоров Общества***  *Медведев И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Шевель С.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *\_Голик Д.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Глущенко В.Д. по всем вопросам согласие получено по телефону* |

*Председательствовал на заседании*

*председатель Совета директоров Общества - Медведев В.И.*

секретарь Совета директоров Общества -  *Медведева Т.В.*

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ :**

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. Назначение секретаря Совета директоров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. Слушали Генерального директора ОАО «СОМЗ» Медведева И.И. он предложил избрать председателем Совета директоров Медведева В.И.

##### Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | | Варианты голосования | | |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| 1 | | Глущенко Василий Дмитриевич | + | - | - |
| 2 | | Голик Дмитрий Александрович | + | - | - |
| 3 | | Медведев Иван Иванович | + | - | - |
| 4 | | Медведев Владимир Иванович | + | - | - |
| 5 | | Шевель Сергей Иванович | + | - | - |

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить председателем Совета директоров Медведева В.И.

**Чистая прибыль за 2013 год –** 1542 000 рублей, **средняя з/плата – 16815 руб.**

1. Слушали Генерального директора ОАО «СОМЗ» Медведева И.И. он предложил назначить секретарем Совета директоров Медведеву Т.В. От принятого решения общим собранием, выплаты членам Совета директоров, не более 1/2 заработной платы, сложившейся за 2013год, он предложил выплаты членам Совета директоров и секретарю общества оставить на уровне выплат 2013 года в размере 3685 руб. в месяц.

*Итоги голосования по данному вопросу***.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | Варианты голосования | | |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| 1 | Глущенко Василий Дмитриевич | + | - | - |
| 2 | Голик Дмитрий Александрович | + | - | + |
| 3 | Медведев Иван Иванович | + | - | - |
| 4 | Медведев Владимир Иванович | + | - | - |
| 5 | Шевель Сергей Иванович | + | - | - |

**Решение принято**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить секретарем Совета директоров Медведеву Т.В. с доплатой 3685 руб. в месяц.

*Доплаты членам СД, и секретарю общества производить с 08.05.2014г. .*

***Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Медведев В.И./***

**Секретарь Медведева Т.В.**