

Протокол №6/н
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества
«Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»

Дата проведения: **22 апреля 2015 г.**

Место проведения: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, улица 50 лет Октября, дом 1.

Форма проведения: **очная**

Время начала заседания: **12:00**

Дата составления протокола: **22 апреля 2015 г.**

Секретарь Совета директоров: Богачев А.В.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров:

Басманов Г. В., Богачев А.В., Ветров Р.Ю., Ветров С.В., Лукьянов С.В., Гагарина Т.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О кандидатурах в состав совета директоров Общества
4. О кандидатуре Ревизора, об аудиторе Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора.
6. О созыве годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 1: Избрать Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ветрова Сергея Валериевича.

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года.
4. Дать рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О кандидатурах в состав совета директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуры в Совет Директоров:

- 1) Ветров С.В.
- 2) Ветров Р.Ю.
- 3) Басманов Г.В.
- 4) Лукьянов С.В.
- 5) Гагарина Т.В.
- 6) Васильева Е.Б.

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О кандидатуре Ревизора, об аудиторе Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1. Кандидатура Ревизора:

Карельская Ирина Борисовна

2. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита».

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Определение размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) руб.

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О созыве годового общего собрания акционеров

Решение:

1. Созвать годовое собрание акционеров в форме собрания.

Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – Ветрова С.В.; секретарем – Богачева А.В.

2. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 22 мая 2015 года в 12 часов 00 минут; 190013, г.СПб, Рузовская ул. д.8, л. Б оф. 342, 344.

3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания 22 мая 2015 года в 11 часов 30 минут.

4. Определить 04 мая 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 2).

7. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, кандидатуре Ревизора.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизора.

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.В. Ветров

А.В. Богачев

**РЕКОМЕНДАЦИИ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПО
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год в размере 1 893 723 рублей:

- дивиденды не выплачивать;
- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизору не выплачивать;
- направить на реализацию социальных программ 820 000 рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год оставить в распоряжении Общества.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Ветров

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вопрос № 1:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) по итогам 2014 года.

Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год в размере 1 893 723 рублей:

- дивиденды не выплачивать;
- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизору не выплачивать;
- направить на реализацию социальных программ 820 000 рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год оставить в распоряжении Общества.

Вопрос № 2:

Определить количественный состав Совета директоров – 6 членов.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Басманов Глеб Владимирович;
2. Ветров Сергей Валериевич;
3. Лукьянов Сергей Владимирович;
4. Ветров Роман Юрьевич;
5. Гагарина Татьяна Валентиновна;
6. Васильева Евгения Борисовна.

Вопрос № 3:

Избрать Ревизором Общества Карельскую Ирину Борисовну.

Вопрос № 4:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита».

Председатель
Совета директоров



С.В. Ветров

В документе прошито и пронумеровано

