

Протокол № 02/06/2017
заседания Совета Директоров АО «Дорспецстрой»

Тацинский район Ростовской области

«02» июня 2017 г.

Присутствовали:

1. Рогачкин П.А.
2. Джанлатян Л.С.
3. Джанлатян Ю.И.
4. Куркин М.А.
5. Селезнев Н.М.

Председатель заседания — Куркин М.А.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров АО «Дорспецстрой» - 3 человека.

Заседание Совета Директоров считается правомочным.

Повестка дня:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Дорспецстрой», определение даты, места, времени его проведения.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Выдвижение и утверждение кандидатур в Совет Директоров и ревизора Общества.
4. Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора Общества.
5. Определение и утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
7. Перечень представляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

По 1 вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Дорспецстрой» «30» июня 2017 года по адресу: 347081, Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, в форме проведения - совместное присутствие (собрание).

Время регистрации участников собрания: с 8.00 ч. до 11.00 ч., 30.06.2017 г.

Время работы Общего собрания: с 10.00 ч. до 11.00 ч., 30.06.2017 г.

Время начала подсчета голосов: 11.00 ч.

На голосование поставлен вопрос: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Дорспецстрой» «30» июня 2017 г. по адресу: 347081, Ростовская область, Тацинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, в форме проведения - совместное присутствие (собрание).

Время регистрации участников собрания: с 8.00 ч. до 11.00 ч., 30.06.2017 г.

Время работы Общего собрания: с 10.00 ч. до 11.00 ч., 30.06.2017 г.

Время начала подсчета голосов: 11.00 ч.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Дорспецстрой» «30» июня 2017 г. по адресу: 347081, Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, в форме проведения - совместное присутствие (собрание).

Время регистрации участников собрания: с 8.00 ч. до 11.00 ч., 30.06.2017 г.

Время работы Общего собрания: с 10.00 ч. до 11.00 ч., 30.06.2017 г.

Время начала подсчета голосов: 11.00 ч.

По 2 вопросу слушали: Джанлатян Л.С., который ознакомил с экономическим состоянием Общества и предложил утвердить годовой отчет о работе Общества за 2016 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить годовой отчет о работе Общества за 2016 год.

По 3 вопросу слушали: Джанлатян Ю.И., которая предложила утвердить следующие кандидатуры в Совет Директоров Общества:

1. Рогачкин П.А.
2. Куркин М.А.
3. Джанлатян Л.С.
4. Джанлатян Ю.И.
5. Селезнев Н.М.

Ревизором Общества утвердить: Ядонист Янину Ричардовну.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:

1. Рогачкин П.А.
2. Куркин М.А.

3. Джанлатян Л.С.
4. Джанлатян Ю.И.
5. Селезнев Н.М.

Ревизором Общества: Ядонист Янину Ричардовну.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:

1. Рогачкин П.А.
2. Куркин М.А.
3. Джанлатян Л.С.
4. Джанлатян Ю.И.
5. Селезнев Н.М.

Ревизором Общества: Ядонист Янину Ричардовну.

По 4 вопросу слушали: Джанлатян Ю.И., которая предложила утвердить следующую кандидатуру аудитора — ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».

Других предложение не поступило.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующую кандидатуру аудитора — ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».

Голосовали «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить следующую кандидатуру аудитора — ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».

По 5 вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о работе АО «Дорспецстрой» за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АО «Дорспецстрой» за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров АО «Дорспецстрой».
4. Избрание ревизора АО «Дорспецстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».
6. Утверждение отчета ревизора Общества за 2016 год.

На голосование был вынесен вопрос: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о работе АО «Дорспецстрой» за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АО «Дорспецстрой» за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров АО «Дорспецстрой».
4. Избрание ревизора АО «Дорспецстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».
6. Утверждение отчета ревизора Общества за 2016 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о работе АО «Дорспецстрой» за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АО «Дорспецстрой» за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров АО «Дорспецстрой».
4. Избрание ревизора АО «Дорспецстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».
6. Утверждение отчета ревизора Общества за 2016 год.

По 6 вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил сообщить о созыве годового Общего собрания акционеров и его повестки дня путем вручения сообщения лично под роспись.

На голосование был вынесен вопрос: Сообщить о созыве годового Общего собрания акционеров и его повестки дня путем вручения сообщения лично под роспись.

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: Сообщить о созыве годового Общего собрания акционеров и его повестки дня путем вручения сообщения лично под роспись.

По 7 вопросу слушали: Джанлатян Л.С., который предложил предоставить акционерам при подготовке годового общего собрания возможность ознакомиться с информацией:

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизоры Общества, сведения об Аудиторе Общества, предложенном для утверждения, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли/убытков по результатам финансового года

в помещении исполнительного органа по адресу: 347081, Ростовская область, Тагинский район, п. Быстрогорский, пер. Торговый, 23 в период с «02» июня 2017 г. по «29» июня 2017 г. включительно.

На голосование был вынесен вопрос: Предоставить акционерам при подготовке годового общего собрания возможность ознакомиться с информацией:

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизоры Общества, сведения об Аудиторе Общества, предложенном для утверждения, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли/убытков по результатам финансового года

в помещении исполнительного органа по адресу: 347081, Ростовская область, Тагинский район, п. Быстрогорский, пер. Торговый, 23 в период с «02» июня 2017 г. по «29» июня 2017 г. включительно.

Голосовали: «за»-единогласно.

Постановили: Предоставить акционерам при подготовке годового общего собрания возможность ознакомиться с информацией:

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизоры Общества, сведения об Аудиторе Общества, предложенном для утверждения, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли/убытков по результатам финансового года

в помещении исполнительного органа по адресу: 347081, Ростовская область, Тагинский район, п. Быстрогорский, пер. Торговый, 23 в период с «02» июня 2017 г. по «29» июня 2017 г. включительно.

По 8 вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил составить список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию на «06» июня 2016 года.

На голосование был вынесен вопрос: Составить список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию на «05» июня 2017 года.

Голосовали «за»-единогласно

Постановили: Составить список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию на «05» июня 2017 года.

Протокол заседания Совета Директоров составлен «02» июня 2017 года.

Председатель заседания Совета Директоров



Куркин М.А.