

**Протокол заседания
Совета директоров ОАО «Камский завод ЖБИиК»**

**УР, Воткинский район
пос.Новый**

24 марта 2014 г.

Присутствовали:

1. Вердиян Сергей Рудольфович
2. Вердиян Ростислав Сергеевич
3. Коробейников Дмитрий Аркадьевич
4. Стрельник Максим Витальевич
5. Разуваев Владимир Афанасьевич

На заседании присутствовали пять из семи членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно

Повестка дня:

1. Назначение срока проведения годового общего собрания акционеров.

Ход работы:

Слушали: председателя Совета директоров Вердияна С.Р. о созыве внеочередного общего собрания акционеров и порядке подготовки к нему, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыве и проведении общего собрания акционеров, а также Уставом ОАО «Камский завод ЖБИиК».

На голосование вынесены предложения:

- I. Созвать внеочередное собрание акционеров *21 апреля 2014 года в 15 часов 00 мин. (время Пермское). Форма проведения общего годового собрания акционеров: Собрание. Место проведения общего собрания (место нахождения Общества): Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Построечная, 5, здание заводоуправления, кабинет Генерального директора. Время регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: с 14-00 часов до 15-00 часов (время Пермское), Адрес для направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования: 427413, Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Построечная, 5. Заполненные бюллетени должны поступить в указанный адрес не позднее 19 апреля 2014 года. Бюллетени, поступившие в адрес Общества позднее указанного срока, не учитываются при голосовании (помимо бюллетеней акционеров, пришедших на собрание, или обеспечивших явку своих представителей).*
- II. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Избрание генерального директора Общества
 2. Избрание Совета директоров Общества и ревизионной комиссии.
- III. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя Совета директоров ОАО «Камский завод ЖБИиК»- Вердияна С.Р.
- IV. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Камский завод ЖБИиК» о созыве внеочередного общего собрания (приобщается к настоящему Протоколу) и поручить члену Совета директоров Разуваеву В.А. оповестить акционеров в соответствии с п.7.14. Устава ОАО «Камский завод ЖБИиК» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- V. Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 24 марта 2014 года.

VI. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (приобщаются к настоящему Протоколу) и поручить члену Совета директоров Разуваеву В.А. направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

VII. Утвердить порядок ознакомления с информацией, предоставляемой при подготовке к Годовому общему собранию акционеров: Информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Построечная, 5, здание заводоуправления, кабинет Главного бухгалтера. Копии указанных документов предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров по их письменному требованию, по указанному адресу, с компенсацией расходов, понесенных Обществом для изготовления таких копий.

Решили:

Результаты голосования:

I вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

II вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

III вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

IV вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

V вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

VI вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

VII вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

VIII вопрос: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение по вопросам повестки дня принято членами Совета директоров, присутствующих на заседании единогласно (опросные листы приобщаются к настоящему Протоколу)

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

С.Р.Вердиян

В.А. Разуваев