

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров ОАО «Артемовская золоторудная компания»

г. Артемовск

«06» мая 2014 года

Присутствовали:

1. Горшков Виталий Васильевич (паспорт: 32 00 616418, выдан 2 ОВД г. Прокопьевска 29.12.2000);
2. Горшкова Наталья Николаевна (паспорт: 32 00 733234, выдан 2 ОВД г. Прокопьевска);
3. Логинов Дмитрий Владимирович (паспорт: 32 04 420240, выдан УВД Центрального района г. Кемерово 04.11.2003);
4. Полосухин Александр Викторович (32 99 166076, выдан Центральным РОВД Новокузнецкого УВД 22.09.1999);
5. Грималюк Александр Федорович (паспорт 32 99 187290, выдан Киселевским ГОВД Кемеровской обл., 23.11.1999).

Председатель: Горшков В.В.

Секретарь: Лебедев С. С.

Приглашены:

1. Грималюк Александр Федорович – генеральный директор;
2. Дерюшева Елена Тимофеевна – главный бухгалтер.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. О включении кандидатов в списки кандидатур для избрания в совет директоров Общества, ревизионную, аудитором Общества;
3. Созыв годового общего собрания акционеров;

По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора и главного бухгалтера с докладом годового отчета за 2013 год, достоверность данных содержащихся в котором подтверждена ревизионной комиссией.

Предлагается на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результат голосования:

«за» - единогласно.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председателя Совета директоров с предложением на голосование:

В связи с отсутствием предложений по кандидатам в списки кандидатур для избрания в совет директоров Общества, ревизионную, аудитором Общества, предлагается включить следующих кандидатов для избрания (утверждения):

- в совет директоров:

1. Горшков Виталий Васильевич (паспорт: 32 00 616418, выдан 2 ОВД г. Прокопьевска 29.12.2000);
2. Собакинских Иван Николаевич (паспорт: 3201 372241, выдан Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 29.03.2002);
3. Грималюк Александр Федорович (паспорт 32 99 187290, выдан Киселевским ГОВД Кемеровской обл., 23.11.1999).
4. Лебедев Сергей Сергеевич (паспорт: 32 08 561914, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Рудничном районе гор. Кемерово 12.09.2008);
5. Мосягин Юрий Александрович (паспорт 04 04 335837 выдан Краснокаменским ПОМ);

- в ревизионную комиссию:

1. Устьянцева Наталья Николаевна (паспорт: 32 04 602472, выдан ОВД Кемеровского района 23.12.2003);
2. Свеженцова Елена Евгеньевна (паспорт: 04 05 083642, выдан Краснокаменским ПОМ Красноярского края 28.04.06);
3. Жибинов Александр Сергеевич (паспорт: 04 05 083896, выдан Краснокаменским ПОМ 12.08.2006);

- аудитором Общества:

ООО «Аудитпромстрой» (г. Красноярск, ИНН 2466087603).

Результат голосования:

«за» - единогласно.

Принято решение:

Включить следующих кандидатов для избрания (утверждения):

- в совет директоров:

1. Горшков Виталий Васильевич (паспорт: 32 00 616418, выдан 2 ОВД г. Прокопьевска 29.12.2000);
2. Собакинских Иван Николаевич (паспорт: 3201 372241, выдан Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 29.03.2002);
3. Грималюк Александр Федорович (паспорт 32 99 187290, выдан Киселевским ГОВД Кемеровской обл., 23.11.1999).
4. Лебедев Сергей Сергеевич (паспорт: 32 08 561914, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Рудничном районе гор. Кемерово 12.09.2008);
5. Мосягин Юрий Александрович (паспорт 04 04 335837 выдан Краснокаменским ПОМ);

- в ревизионную комиссию:

1. Устьянцева Наталья Николаевна (паспорт: 32 04 602472, выдан ОВД Кемеровского района 23.12.2003);
2. Свеженцова Елена Евгеньевна (паспорт: 04 05 083642, выдан Краснокаменским ПОМ Красноярского края 28.04.06;
3. Жибинов Александр Сергеевич (паспорт: 04 05 083896, выдан Краснокаменским ПОМ 12.08.2006);

- аудитором Общества:

ООО «Аудитпромстрой» (г. Красноярск, ИНН 2466087603).

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председателя Совета директоров с предложением на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АЗРК»:

- в форме собрания (совместное присутствие);

- «27» июня 2014 года, г. Артемовск, ул. Ольховская, 126, время проведения: 13.00 часов местного времени, время начала регистрации: 12.00 местного времени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «23» мая 2014 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора общества;

Вопрос 1 повестки дня вносится по предложению Совета директоров.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления им письменного сообщения (п. 20.7. устава Общества) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Артемовск, ул. Ольховская, 126.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).

Результат голосования:

«за» - единогласно.

Принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АЗРК»:

- в форме собрания (совместное присутствие);
- «28» июня 2013 года, г. Артемовск, ул. Ольховская, 126, время проведения: 13.00 часов местного времени, время начала регистрации: 12.00 местного времени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «24» мая 2013 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора общества;

Вопрос 1 повестки дня вносятся по предложению Совета директоров.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления им письменного сообщения (п. 20.7. устава Общества) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Артемовск, ул. Ольховская, 126.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).

Председатель совета директоров
ОАО «Артемовская золоторудная компания»

В.В. Горшков