

ПРОТОКОЛ
Совета директоров
открытого акционерного общества
«Тейковский молочный завод»

г.Тейково

24 мая 2018 года

Время проведения заседания: 15 час.00 мин. 24 мая 2018 года

Место проведения заседания: Тейковский район, с. Светлый, ул. Целинная, д. 21.

Присутствовали:

члены совета директоров: Буров В.В., Голубев В.В., Корнева Т.И., Ляпин А.В.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кандидатур по избранию членов совета директоров Общества.
2. Об утверждении кандидатур по избранию членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении кандидатур по утверждению аудитора Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
5. О рекомендациях общему собранию по распределению прибыли (выплате дивидендов) Общества по результатам 2017 финансового года.
6. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тейковский молочный завод».

По первому вопросу повестки дня выступил Буров В.В. и предложил согласно предложений со стороны акционеров, а также ввиду отсутствия предложений со стороны акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров и в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» внести в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию членов совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Буров Владимир Васильевич
Голубев Валерий Викторович
Ляпин Александр Владимирович
Корнева Татьяна Ивановна
Мочалов Леонид Борисович

Решение: Включить в списки для голосования по избранию членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тейковский молочный завод» следующие кандидатуры:

Буров Владимир Васильевич
 Голубев Валерий Викторович
 Ляпин Александр Владимирович
 Корнева Татьяна Ивановна
 Мочалов Леонид Борисович

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Буров Владимир Васильевич	+	-	-
2	Голубев Валерий Викторович	+	-	-
3	Ляпин Александр Владимирович	+	-	-
4	Корнева Татьяна Ивановна	+	-	-

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил Голубев В.В. и предложил ввиду отсутствия предложений со стороны акционеров по выдвижению кандидатов в члены ревизионной комиссии и в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» внести в списки для голосования на общем годовом собрании акционеров по избранию в состав членов ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

Буланов Евгений Иванович
 Гулиева Оксана Александровна
 Алексеева Елена Викторовна

Решение: Утвердить кандидатуры для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Тейковский молочный завод».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Буров Владимир Васильевич	+	-	-
2	Голубев Валерий Викторович	+	-	-
3	Ляпин Александр Владимирович	+	-	-
4	Корнева Татьяна Ивановна	+	-	-

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил Голубев В.В. и предложил ввиду отсутствия предложений со стороны акционеров по выдвижению кандидатов в аудиторы и в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» внести в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора Общества кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент-Аудит».

Решение: Утвердить кандидата по выборам Аудитора Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Тейковский молочный завод» - Общество с ограниченной ответственностью «Аргумент-Аудит» г. Иваново.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования
---	--------------	----------------------

п/п	совета директоров Общества	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Буров Владимир Васильевич	+	-	-
2	Голубев Валерий Викторович	+	-	-
3	Ляпин Александр Владимирович	+	-	-
4	Корнева Татьяна Ивановна	+	-	-

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Общества Корнева Т. И. и представил для предварительного утверждения годовой отчет Общества за 2017 год.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год. Представить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров. Включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Буров Владимир Васильевич	+	-	-
2	Голубев Валерий Викторович	+	-	-
3	Ляпин Александр Владимирович	+	-	-
4	Корнева Татьяна Ивановна	+	-	-

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Буров В.В. и предложил рекомендовать общему собранию акционеров за 2017 год дивиденды не выплачивать.

Решение: Рекомендовать общему собранию выплату дивидендов за 2017 год не осуществлять.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Буров Владимир Васильевич	+	-	-
2	Голубев Валерий Викторович	+	-	-
3	Ляпин Александр Владимирович	+	-	-
4	Корнева Татьяна Ивановна	+	-	-

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Буров В.В. и предложил во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тейковский молочный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с утверждением годового отчета, годовой

бухгалтерской отчетности, избранием нового состава совета директоров и ревизионной комиссии общества, утверждением аудитора общества.

Решение:

1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Тейковский молочный завод» 28 июня 2018 года в 15-00 в кабинете исполнительного директора управления предприятия по адресу: Тейковский район, с. Светлый, ул. Целинная, д. 21 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества за 2017 год.
 - 2) Избрание членов совета директоров Общества.
 - 3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 - 4) Утверждение аудитора Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Прилагается)
4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 5 июня 2018 года.
5. Регистрацию участников собрания провести 28 июня 2017 года в бухгалтерии управления предприятия с 14-00.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, (Прилагается), разослать бюллетени для голосования акционерам общества.
7. В соответствии с уставом общества и законодательством РФ опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Наше время» до 5 июня 2018 года, вывесить объявление на территории предприятия, разместить на странице в сети Интернет и ленте новостей.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - годовой отчет общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность;
 - сведения о кандидатах в совет директоров общества;
 - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
 - сведения о кандидатах в аудиторы общества;
 - рекомендации совета директоров о распределении полученной в 2017 финансовом году прибыли Общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Тейковский район, с. Светлый, ул. Целинная, д. 21, кабинет бухгалтерии предприятия с 10 июня 2018 года по 28 июня

2018 года с 9-00 до 15-00 по рабочим дням и во время проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Буров Владимир Васильевич	+	-	-
2	Голубев Валерий Викторович	+	-	-
3	Ляпин Александр Владимирович	+	-	-
4	Корнева Татьяна Ивановна	+	-	-

Решение принято.

Председатель совета директоров
ОАО «Тейковский молочный завод»

В.В.Буров