

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»**

**г. Астрахань**

Дата проведения собрания  
«11» мая 2018 г.  
17.00 – 18.30

*Дата составления протокола «11» мая 2018 г.*

***Присутствовали:***

Председатель Совета Директоров: Тарасов А.В.

Члены Совета Директоров: Кузнецов В.В., Гладышев В.В., Арназаров Р.У., Наконечников Г.Н., Кулишов А.А.

*Кворум для проведения заседания есть, решения, принятые на заседании, правомочны.*

Кузнецов Виктор Васильевич предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Тарасова Александра Васильевича.

Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Тарасова Александра Васильевича.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня:**

1. Отчет директора Кузнецова ВВ о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2017г.
2. Определение даты, времени и места проведения ежегодного общего собрания акционеров.
3. Обсуждение и утверждение повестки дня ежегодного общего собрания акционеров.

**По первому вопросу повестки дня:**

«Отчет директора Кузнецова ВВ»

**Слушали:**

Кузнецова В.В о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2017г.

**Постановили**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.

**По второму вопросу повестки дня:**

«определение даты, времени общего собрания акционеров»

**Слушали:**

Тарасова А.В о определении даты, времени и места проведения ежегодного общего собрания акционеров общества.

**Постановили**

1. Провести ежегодное общее собрание акционеров ОАО «ЮВМА» **23 июня 2018 года.**

2. Утвердить время начала собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
3. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «23» июня 2018 г.: с 9 часов 30 минут до момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня..
4. Утвердить место проведения собрания акционеров – по адресу: 414004, г. Астрахань ул. С. Перовской 111 «Б»

**5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:**

1. Отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ювмонтажавтоматика»
2. Распределение полученной прибыли за 2017 год
3. Избрание директора общества, членов совета директоров, ревизора и секретаря.
4. Подтверждение полномочий директора на заключение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме и определение максимальной суммы такой сделки.

Председатель Совета Директоров  
ОАО «ЮВМОНТАЖАВТОМАТИКА»



/ Тарасов АВ/