

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

г. Астрахань

«20»мая 2013 г.

Место проведения:
ул. С.Перовской 111 «б»
АБК, 3 этаж

Присутствовали:

Члены Совета директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»:

Тарасов Александр Васильевич, Кузнецов Виктор Васильевич, Смирнов Валерий Юрьевич,
Гарькуша Александр Гаврилович, Корелин Владимир Ильич.

Отсутствовали:

Юшкова Татьяна Сергеевна.

Кворум имеется

Повестка дня заседания:

1. Подведение итогов деятельности общества за 2012 год (отчет директора Кузнецова В.В.)
2. Определение места и времени проведения общего собрания акционеров общества.
3. Обсуждение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества.

1.СЛУШАЛИ

Кузнецова В.В. – информировал собрание о деятельности общества за 2012 год:
о полученной прибыли, затратах на материалы, а так же перспективах на 2013 год.

2.СЛУШАЛИ

Смирнова В.Ю. по вопросу определения места и времени проведения общего собрания акционеров общества.

ПОСТАНОВИЛИ: провести общее собрание акционеров общества 22 июня 2013 в 10 часов утра .
Место проведения: ул. С.Перовской 111 «б» АБК, 3 этаж.

3.СЛУШАЛИ

Кузнецова В.В. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества.

ПОСТАНОВИЛИ утвердить следующую повестку дня

- 1.Отчет директора общества
- 2.Отчет ревизора общества
- 3.Избрание директора общества, членов совета директоров, ревизора.

Председатель Совета директоров



А.В. Тарасов