

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

г. Астрахань

Дата проведения собрания
«24» мая 2019 г.
17.00 – 18.30

Дата составления протокола «24» мая 2019 г.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Тарасов А.В.

Члены Совета Директоров: Кузнецов В.В., Гладышев В.В., Арназаров Р.У., Шкадин В.В.,
Гарькуша А.Г.

Отсутствовали:

Наконечников Г.Н. предоставил письменное уведомление по существу вопросов, выносимых в повестку дня, заседания Совета Директоров акционерного общества.

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

Кузнецов Виктор Васильевич предложил избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества Тарасова Александра Васильевича.

Постановили: Избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества Тарасова Александра Васильевича.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет директора Кузнецова В.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2018г.
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 2018г.

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

Провести ежегодное общее собрание акционеров ОАО «ЮВМА» 29 июня 2019 года.
Утвердить время начала собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «29» июня 2019 г.: с 9 часов 30 минут до момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня.
Утвердить место проведения собрания акционеров – по адресу: 414004, г. Астрахань ул. С. Перовской 111 «Б»

По третьему вопросу повестки дня:

«обсуждение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ювмонтажавтоматика»
2. Распределение полученной прибыли за 2018 год.
3. Преобразование Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика» в Общество с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика», его местонахождение.
4. Порядок обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.
5. Утверждение передаточного акта.
6. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика»
7. Избрание директора общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика»
8. Подтверждение полномочий директора на заключение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме и определение максимальной суммы такой сделки. Наконечников Георгий Николаевич в части пунктов 3,4,5,6,7,8 не согласен, так как возражает против преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Считает, что эта реорганизация ущемляет интересы акционеров и обременяет их дополнительной ответственностью. Предложил об изменении повестки дня, а именно с 3 по 8 рассмотреть следующие вопросы:
Пункт 3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Пункт 4. Об избрании директора открытого акционерного общества. Предложил кандидатуру Кузнецова Виктора Васильевича.
Пункт 5. Подтверждение полномочий директора на заключение сделок и определение максимальной суммы такой сделки.

Принято решение:

Утвердить повестку дня для ежегодного общего собрания акционеров

1. Отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ювмонтажавтоматика»
2. Распределение полученной прибыли за 2018 год.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»
3. Преобразование Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика» в Общество с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика», его местонахождение.
4. Порядок обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.
5. Утверждение передаточного акта.
6. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика»
7. Избрание директора общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика»
8. Подтверждение полномочий директора на заключение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме и определение максимальной суммы такой сделки.

**Председательствующий Совета Директоров
ОАО «ЮВМОНТАЖАВТОМАТИКА»:**



/ Тарасов АВ/