

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

г. Астрахань

Дата проведения собрания
«29» апреля 2015 г.
17.00 – 18.00

Дата составления протокола «29» апреля 2015 г.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Тарасов А.В.

Члены Совета Директоров: Юшкова Т.С., Кузнецов В.В., Наконечников Г.Н., Корелин В.И.

Отсутствовали: Смирнов В.Ю., Гарькуша А.Г.,

Секретарь: Крутова ГВ.

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

Повестка дня:

1. Отчет директора Кузнецова ВВ о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2014г.
2. Определение даты, времени и места проведения ежегодного общего собрания акционеров.
3. Обсуждение и утверждение повестки дня ежегодного общего собрания акционеров.
4. Информирование членов Совета директоров о совершении сделки в 1997 -1998г. Купли-продажи АБК, склада ОАО «Ювмонтажавтоматика»
5. Обсуждение вопроса о выплатах членам Совета Директоров.

По первому вопросу повестки дня:

«Отчет директора Кузнецова ВВ »

Слушали:

Кузнецова В.В о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2014г.

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» 20 июня 2015 года.

2. Утвердить время начала собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
3. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «20» июня 2015 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 2014 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.

По третьему вопросу повестки дня:

«О совершении сделки 1997-1998гг.»

Слушали:

Кузнецова В.В. о совершении сделки в 1997 -1998г. Купли-продажи АБК, склада ОАО «Ювмонтажавтоматика».

Постановили

Принять к сведению Совета Директоров информацию по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Варианты оплаты членам Совета Директоров.»

Слушали:

Кузнецова В.В. о вариантах оплаты членам Совета Директоров.

Постановили

Вынести на голосование общего собрания акционеров вопрос о разовой выплате членам Совета Директоров за работу в 2014 году. Поручить члену Совета Директоров Наконечникову Г.Н. разработать «Положение об оплате членам Совета Директоров»

Председатель Совета Директоров
ОАО «ЮВМОНТАЖАВТОМАТИКА»



/ Тарасов АВ/