

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

г. Астрахань

«16»мая 2014 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, Юшкова Татьяна Сергеевна.

**Отсутствовали:**

Корелин Владимир Ильич

**Кворум имеется**

**Повестка дня заседания:**

1. Подведение итогов деятельности общества за 2013 год (отчет директора Кузнецова В.В.)
2. Приобретение в лизинг оборудования для переработки алюминиевых профилей.
3. Заключение договора ОАО «Ювмонтажавтоматика» с профессиональным регистратором, согласно ФЗ РФ "Об акционерных обществах" - имеющий лицензию.
4. Определение даты, времени и места проведения ежегодного общего собрания акционеров.
5. Обсуждение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества.

**1.СЛУШАЛИ**

Кузнецова В.В. – информировал собрание о деятельности общества за 2013 год: о полученной прибыли, затратах на материалы, а так же перспективах на 2014 год.

**2. СЛУШАЛИ**

Кузнецова В.В. по вопросу приобретения в лизинг оборудования для переработки алюминиевых профилей.

**3. СЛУШАЛИ**

Тарасова А.В. - о заключение договора ОАО «Ювмонтажавтоматика» с профессиональным регистратором, согласно ФЗ РФ "Об акционерных обществах" - имеющий лицензию

**4.СЛУШАЛИ**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** провести общее собрание акционеров общества 21 июня 2014 в 10 часов утра .  
Место проведения: ул. С.Перовской 111 «б» АБК, 3 этаж.

**5.СЛУШАЛИ**

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

**ПОСТАНОВИЛИ** утвердить следующую повестку дня

1. Отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ювмонтажавтоматика»

2. Распределение полученной прибыли за 2013 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.

Секретарь общества

Корень Валентин Владимирович

Директор общества

Председатель Совета директоров



А.В. Тарасов

7.05.14