

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

г. Астрахань

Дата проведения собрания
«13» мая 2016 г.
17.00 – 18.00

Дата составления протокола «13» мая 2016 г.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Тарасов А.В.

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

Секретарь: Крутова Г.В.

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

Повестка дня:

1. Отчет директора Кузнецова В.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2015г.
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 В.В.»

Слушали:

Кузнецова В.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ювмонтажавтоматика» за 2015г.

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» **25 июня 2016 года.**
2. Утвердить время начала собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
3. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «25» июня 2016 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 2015 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.

5. Изменение фирменного наименования общества в соответствии с поправками к ГК №99-ФЗ от 05.05.2014 г.

6. Утверждение положения об оплате членам Совета Директоров

Председатель Совета Директоров
ОАО «ЮВМОНТАЖАВТОМАТИКА»



/Тарасов АВ/