

ПРОТОКОЛ № 42

заседания Совета директоров Акционерного общества «Автодорпроект»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Автодорпроект»; Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Зверева, 9б.

Дата проведения: 26 мая 2017 года, 09 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Зверева, 9б.

Присутствовали: Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н.

В заседании участвуют пять членов Совета директоров из пяти. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

Председатель: Косяков М.А.

Повестка заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Автодорпроект» за 2016 год.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Автодорпроект» за 2016 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
3. Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатам в органы общества. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в списки по инициативе Совета директоров.
4. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков АО «Автодорпроект» по результатам 2016 года.
5. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6. Выработка предложений по кандидатуре аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «Автодорпроект». Определение размера оплаты услуг аудитора.
7. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Автодорпроект» и определение формы, места, даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Рассмотрение проекта порядка ведения годового общего собрания акционеров.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

1. По вопросу 1 повестки дня:

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Косяков М.А., который предложил предварительно утвердить годовой отчет АО «Автодорпроект» за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Автодорпроект» за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. По вопросу 2 повестки дня:

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Косяков М.А., который предложил предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Автодорпроект» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Автодорпроект» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

3. По вопросу 3 повестки дня:

По данному вопросу выступил член Совета директоров Трачук А.И. (Генеральный директор АО «Автодорпроект»), который сообщил присутствующим о том, что по состоянию на 01.05.2017 года в общество не поступило предложений от акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также заявок от акционеров по включению кандидатов в органы общества в списки для голосования (в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах») и предложил:

1) включить следующих кандидатов в органы общества в списки для голосования:

- включить Косякова М.А., Трачука А.И., Ступакова В.Н., Ксюнина Ю.А., Косякову Я.М. в список кандидатов для голосования при избрании членов Совета директоров общества и утвердить соответствующий список, т.к. согласия кандидатов баллотироваться получены;

- включить Сливка С.И., Кухтину О.И., Варламову А.П. в список кандидатов для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии общества (согласие кандидатов на избрание получено);

2) по инициативе Совета директоров и в соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2016 года. Направление чистой прибыли на создание резервного капитала. Выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров;
5. Избрание Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора;

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

1) Включить следующих кандидатов в органы общества в списки для голосования:

- включить Косякова М.А., Трачука А.И., Ступакова В.Н., Ксюнина Ю.А., Косякову Я.М. в список кандидатов для голосования при избрании членов Совета директоров общества и утвердить соответствующий список, т.к. согласия кандидатов баллотироваться получены;

- включить Сливка С.И., Кухтину О.И., Варламову А.П. в список кандидатов для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии общества (согласие кандидатов на избрание получено);

2) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2016 года. Направление чистой прибыли на создание резервного капитала. Выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров;
5. Избрание Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора;

4. По вопросу 4 повестки дня:

По данному вопросу выступил член Совета директоров Трачук А.И. (Генеральный директор АО «Автодорпроект») представил информацию о порядке распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года, и предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предлагаемый им порядок распределения прибыли и убытков – направить чистую прибыль на создание резервного капитала (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров порядок распределения прибыли и убытков – направить чистую прибыль на создание резервного капитала (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

5. По вопросу 5 повестки дня:

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Косяков М.А. с предложением рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года.

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года.

6. По вопросу 6 повестки дня:

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Косяков М.А., который предложил представить на утверждение общему собранию акционеров следующую кандидатуру аудитора: ООО «Аудит-НЭФО», а также определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Представить на утверждение общему собранию акционеров следующую кандидатуру аудитора: ООО «Аудит-НЭФО», а также определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.

7. По вопросу 7 повестки дня:

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Косяков М.А., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров, провести его «28» июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) и определить:

- место проведения собрания: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зверева, 9 Б.

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.

- время начала собрания: 16 часов 00 минут.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров.

2) Провести годовое общее собрание акционеров «28» июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

3) Определить:

- место проведения собрания: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зверева, 9 Б.

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.

- время начала собрания: 16 часов 00 минут.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.

8. По вопросу 8 повестки дня:

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Косяков М.А., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

2. Утверждение годового отчета за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2016 года. Направление чистой прибыли на создание резервного капитала. Выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров;
5. Избрание Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора;

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2016 года. Направление чистой прибыли на создание резервного капитала. Выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров;
5. Избрание Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора;

9. По вопросу 9 повестки дня:

По данному вопросу выступил член Совета директоров Трачук А.И. (Генеральный директор АО «Автодорпроект») с предложением утвердить следующий порядок сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автодорпроект»: проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров путем направления заказных писем или личного вручения под роспись (в соответствии с п. 13.12 Устава).

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров путем направления заказных писем или личного вручения под роспись (в соответствии с п. 13.12 Устава).

10. По вопросу 10 повестки дня:

По данному вопросу выступил член Совета директоров Трачук А.И. (Генеральный директор АО «Автодорпроект»), который в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 209-ФЗ от 26.12.1995 года предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- проект порядка ведения годового собрания акционеров;
- годовой отчет за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, в члены Ревизионной комиссии, в члены Счетной комиссии;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в Счетную комиссию;
- информация о кандидатуре аудитора.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Зверева, 9Б в период с 06.06.2017 года по 27.06.2017 года ежедневно с 14.00 часов до 17.00

часов кроме субботы и воскресенья и 28.06.2017 года с 9.00 часов местного времени до закрытия годового общего собрания акционеров.

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- проект порядка ведения годового собрания акционеров;
- годовой отчет за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, в члены Ревизионной комиссии, в члены Счетной комиссии;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в Счетную комиссию;
- информация о кандидатуре аудитора.

2) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Зверева, 9Б в период с 05.06.2017 года по 27.06.2017 года ежедневно с 14.00 часов до 17.00 часов кроме субботы и воскресенья и 28.06.2017 года с 9.00 часов местного времени до закрытия годового общего собрания акционеров.

11. По вопросу 11 повестки дня:

По данному вопросу выступил член Совета директоров Трачук А.И. с предложением утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

12. По вопросу 12 повестки дня:

По данному вопросу слушали Председателя Совета директоров Косякова М.А., который представил на рассмотрение проект порядка ведения годового общего собрания акционеров для предложения его общему собранию акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Голосование:

ЗА (Воронин С.Н., Косяков М.А., Ковалевская Е.С., Трачук А.И., Ступаков В.Н. Итого: 5 голосов) - единогласно

ПРОТИВ (0 голосов) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (0 голосов) - нет

Решили:

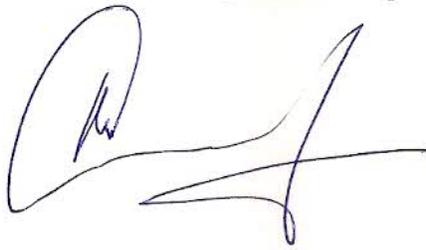
Предложить общему собранию акционеров проект порядка ведения годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Приложения:

1. Приложение № 1 - Порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2016 года

2. Приложение № 2 - Бюллетень для голосования;
3. Приложение № 3 - Проект порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke that loops back to the right.

М.А. Косяков

Дата составления протокола: 26 мая 2017 года.