

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Шадринский мясоптицекомбинат»**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1/2017
от «31» мая 2017 года**

Место проведения заседания:

г. Шадринск

Время проведения заседания:

Начало: 10 час 00 мин

Окончание: 11 час 25 мин

Дата составления протокола «31» мая 2017 г.

Члены Совета директоров:

Попов Артемий Юрьевич, Лыкова Наталья Анатольевна, Кислицин Владислав Анатольевич, Левченко Евгений Игоревич, Докин Станислав Михайлович.

Присутствовали:

Попов Артемий Юрьевич, Лыкова Наталья Анатольевна, Кислицин Владислав Анатольевич, Левченко Евгений Игоревич, Докин Станислав Михайлович.

Общее количество членов Совета директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» - 5 членов.

**Кворум заседания обеспечен (присутствуют 100% избранного состава Совета директоров).
Заседание правомочно.**

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».
3. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
4. Предварительное утверждение годового отчета АО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2016 год.
5. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям АО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2016 год и порядку его выплаты.
6. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам в члены счетной комиссии АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год.
7. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам в ревизоры АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год.
8. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам Совета директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».
9. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по вопросу об утверждении аудитора АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По первому вопросу:

Предложено в соответствии с требованиями законодательства принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат».

По второму вопросу:

Предложено определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «10» июня 2017 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», по состоянию на «10» июня 2017 года.

По третьему вопросу:

Предложено определить форму, дату, место, время начала проведения годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Определить форму годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат»: совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату проведения собрания: 30 июня 2017 года.

3. Определить время начала проведения собрания: «11» час «00» мин, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «10» час «00» мин.

4. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» место нахождения общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1, помещение актового зала («красный уголок») АО «Шадринский мясоптицекомбинат».

По четвертому вопросу:

Предложено предварительно утвердить годовой отчет АО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2016 год, представленный на заседание Совета директоров.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2016 год.

По пятому вопросу:

Предложено Совету директоров рекомендовать общему собранию акционеров выплату (объявление) дивидендов по итогам 2016 года не производить.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» выплату (объявление) дивидендов по итогам 2016 года не производить.

По шестому вопросу:

Предложено Совету директоров включить в список кандидатов для голосования по выборам в счетную комиссию АО «Шадринский мясоптицекомбинат» следующие кандидатуры: Щелкалова Елена Александровна, Обенсоб Галина Владимировна, Воробьева Надежда Владимировна.

В Совет директоров представлено письменные согласия кандидатов на избрание в счетную комиссию АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также информация о каждом кандидате, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в счетную комиссию АО «Шадринский мясоптицекомбинат» следующие кандидатуры: Щелкалова Елена Александровна, Обенсоб Галина Владимировна, Воробьева Надежда Владимировна.

По седьмому вопросу:

Предложено Совету директоров включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизоры АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год кандидатуру Зарубиной Марины Геннадьевны. В Совет директоров представлено письменное согласие кандидата на избрание в ревизоры АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также информация о кандидате, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизоры АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год кандидатуру Зарубиной Марины Геннадьевны.

По восьмому вопросу:

Предложено Совету директоров включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» следующие кандидатуры: Попов Артемий Юрьевич, Лыкова Наталья Анатольевна, Левченко Евгений Игоревич, Докин Станислав Михайлович, Кислицин Владислав Анатольевич.

В Совет директоров представлены письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также информация о каждом кандидате, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» следующие кандидатуры: Попов Артемий Юрьевич, Лыкова Наталья Анатольевна, Левченко Евгений Игоревич, Докин Станислав Михайлович, Кислицин Владислав Анатольевич.

По девятому вопросу:

Предложено Совету директоров включить в список кандидатов для голосования по вопросу об утверждении аудитора АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу об утверждении аудитора АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

По десятому вопросу:

Предложено сформировать и утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, АО «Шадринский мясоптицекомбинат» а также утвердить проекты решений по вопросам повестки дня.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат»:

- Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.
Вопрос № 2: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 3: Утверждение аудитора на 2017 год.
Вопрос № 4: Избрание ревизора на 2017 год.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 6: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить следующие варианты решений по вопросам повестки дня, подлежащие включению в бюллетени для голосования:

По вопросу № 1:

Избрать в счетную комиссию АО «Шадринский мясоптицекомбинат» следующие кандидатуры: Щелкалова Елена Александровна, Обенсоб Галина Владимировна, Воробьева Надежда Владимировна.

По вопросу № 2:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат»:

- в целях ведения собрания избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» Кислицина Владислава Анатольевича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» Левченко Евгения Игоревича;
- после рассмотрения первого и седьмого вопросов повестки дня объявить перерывы для подсчета голосов и оглашений решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня;
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более 10 (десяти) минут;
- все вопросы к докладчикам и заявления должны быть сделаны в письменной форме и переданы председателю общего собрания для рассмотрения;
- ответы на письменные вопросы акционеров должны оглашаться на общем собрании по мере их подготовки;
- после выступления по каждому из вопросов повестки дня собрания проводится голосование по данному вопросу, после голосования по всем вопросам повестки дня объявляется перерыв продолжительностью не более 25 (двадцати пяти) минут для подсчета голосов;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня должны быть оглашены счетной комиссией, а принятые общим собранием акционеров решения по указанным вопросам председателем годового общего собрания акционеров.

По вопросу № 3:

Утвердить аудитором АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

По вопросу № 4:

Избрать ревизором АО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2016 год Зарубину Марину Геннадьевну.

По вопросу № 6:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, АО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2015 год. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года не принимать.

По одиннадцатому вопросу:

Предложено Совету директоров, в соответствии с положениями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава АО «Шадринский мясоптицекомбинат», установить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества состоится путем размещения на сайте <http://www.e-disclosure.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в срок, установленный действующим законодательством РФ.

Голосовали:

- «ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Шадринский мясоптицекомбинат» путем размещения на сайте <http://www.e-disclosure.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в срок, установленный действующим законодательством РФ.

По двенадцатому вопросу:

Предложено определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества и установить порядок ознакомления с указанной информацией.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, за 2016 год;
- годовой отчет АО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2016 год;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизоры, аудиторы АО «Шадринский мясоптицекомбинат»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Шадринский мясоптицекомбинат»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2. Установить следующий порядок предоставления акционерам указанной информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО «Шадринский мясоптицекомбинат» (Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1), в помещении административного корпуса по указанному выше адресу (кабинет заместителя генерального директора АО «Шадринский мясоптицекомбинат», 1 этаж), ежедневно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с 1 июня 2016 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в АО «Шадринский мясоптицекомбинат» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Установить, что для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:

- 1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
- 2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
- 3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица; копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
- 4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.

По тринадцатому вопросу:

Предложено утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» в соответствии с представленными на рассмотрение Совета директоров проектами бюллетеней.

Голосовали:

«ЗА» - 5 или 100% голосов присутствующих членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» в соответствии с представленными на рассмотрение Совета директоров проектами бюллетеней.

Настоящий протокол составлен в единственном оригинальном экземпляре.

**Председатель Совета директоров
АО «Шадринский мясоптицекомбинат»**

Е.И. Левченко