

РЕШЕНИЕ № 2
Единоличного исполнительного органа
открытого акционерного общества Корпорация «Бриз-Комфорт»
о созыве годового общего собрания акционеров

г. Нижний Новгород

«22» апреля 2016 г.

В соответствии с действующим законодательством и положениями Устава открытого акционерного общества Корпорация «Бриз-Комфорт» (далее по тексту - Общество) директор Доронин Сергей Александрович.

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- 1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- 1.3. Определить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров: «23» мая 2016 года;
 - время начала собрания: в 10 час. 30мин.;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 10 час. 00 мин.;
 - место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Петровского, д.5а;
- 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «10» мая 2016 года.
- 1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по и распределение убытков результатам 2015 отчетного года.
 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
- 1.6. Не предоставлять владельцам привилегированных акций Общества права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о не распределении прибыли (убыток) общества по результатам 2015 года в размере 349 тыс. руб. (Триста сорок девять тысяч рублей), не выплачивать (не объявлять) по результатам 2015 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «10» мая 2016 года.
- 1.7. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
- 1.8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – личное вручение акционером, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «03» мая 2016 года.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «03» мая 2016 года.

1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г.;

- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения об аудиторе;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Петровского, д. 5а, с «09» час. «00» мин. до «18» час. «00» по московскому времени с «03» мая 2016 года по «23» мая 2016 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «03» мая 2016 года.

1.10. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются).

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в срок до «03» мая 2016 года Документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.12. Уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Доронина С.А., а в случае его отсутствия Мочалова Н.В.

1.13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

1.14. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

Приложение:

1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Форма бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

4. Проект Устава Общества в новой редакции.

5. Годовой отчет Общества за 2015 год.

Директор ОАО Корпорация «Бриз-Комфорт» _____
м.п.

/Доронин С.А./

