

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «СГСТУ ВИОГЕМ»

г. Белгород

03 ноября 2016 г.

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 19

Время проведения: 12-00 ч.

1. Экдышман Антон Самойлович
2. Фадеев Владимир Васильевич
3. Щепилов Николай Владимирович
4. Пичуев Виталий Филиппович
5. Титов Владимир Николаевич

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Присутствовало: 5 человек. **Кворум 100 %**

Повестка дня:

1. О времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
4. О перечне информации, предоставляемой акционерам для ознакомления, и порядке ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня.
6. О счетной комиссии

Слушали:

1. Председатель Совета директоров Экдышман Антон Самойлович внес на рассмотрение Совета директоров предложение провести внеочередное общее собрание акционеров АО «СГСТУ ВИОГЕМ».

Постановили:

1. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на 12 декабря 2016 года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 19, актовый зал.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Время начала работы собрания: 15 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 30 минут (по местному времени).
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания:
 - *Утверждение Устава общества в новой редакции в связи с изменением места регистрации Общества*
3. О проведении внеочередного общего собрания сообщить акционерам в порядке, предусмотренном п. 8.6 действующего Устава Общества, путем опубликования на сайте: www.viogem.ru до 21 ноября 2016 г.
4. Информационные материалы предоставляются акционерам, начиная с 22 ноября 2016 года в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 19, телефон: (4722) 31-57-04, кабинет юридического отдела.
5. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания в соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 2.13 и п. 2.14 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".
6. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить 11 ноября 2016 г.
7. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Дата составления протокола 18 ноября 2016 г.

Председатель Совета директоров

А. С. Экдышман

Секретарь заседания:

В.В. Фадеев