

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «ОЭЗ ВИОГЕМ»

г. Белгород

15 мая 2019 г.

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

Время проведения: 14-30 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 годового общего собрания акционеров.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
4. О перечне информации, предоставляемой акционерам для ознакомления, и порядке ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня.
6. О кандидатурах в Совет директоров общества.
7. О дате составления списка акционеров.
8. О выплате дивидендов по итогам 2017 года.
9. О кандидатурах на должность ревизора общества.
10. О кандидатурах на должность аудитора общества.
11. О счетной комиссии.

Слушали:

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

Постановили:

1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 28 июня 2019 года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 19, актовый зал.

Время начала работы собрания: 11 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут (по местному времени).

2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
 4. Выборы Совета директоров общества.
 5. Выборы ревизора Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.

3. О проведении годового общего собрания сообщить акционерам в порядке, предусмотренном п. 8.6 действующего Устава Общества, путем опубликования на сайте: www/viogem.ru
4. Предоставить акционерам для ознакомления годовой отчет и действующий Устав Общества. Информационные материалы предоставляются акционерам, начиная с 01 июня 2019 года с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 19, кабинет юридического отдела.
5. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового 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. Включить в бюллетени для тайного голосования для избрания Совета директоров следующие кандидатуры: Экдышман А.С., Щепилов Н.В., Фадеев В.В., Пичуев В.Ф., Титов В.Н.
7. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установить 31 мая 2019 г.
8. В связи с необходимостью покрытия убытков предыдущих лет рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды акционерам не выплачивать.
9. На должность ревизора общества предложить кандидатуру Погореловой Раисы Михайловны.
10. Предложить собранию акционеров утвердить в качестве аудитора общества ООО «Арт Аудит».
11. В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществление функций счетной комиссии возложить на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Дата составления протокола 15 мая 2019 г.

Председатель Совета директоров

А. С. Экдышман

Секретарь заседания:

Н.В. Щепилов