

ПРОТОКОЛ № 2019/22-05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУДОРЕМСЕРВИС»

Форма проведения заседания:	очное (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания:	22 мая 2019 г., 09:30
Место проведения заседания:	г. Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый
Дата составления протокола:	22 мая 2019 г.

Состав Совета директоров – пять человек.

В заседании Совета директоров приняли участие: Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества **кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 201 год.
4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О выдвижении кандидатов в органы управления Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об удостоверении принятия годовым общим собранием акционеров АО «Судоремсервис» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам включенным в повестку дня.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

Вопрос повестки дня № 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Слушали: Куценко А.Г. с докладом по вопросу.

Предложил избрать председателем Совета директоров – Шпакова Романа Михайловича.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совета директоров – Шпакова Романа Михайловича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

Предложил избрать секретарем – Рубанову Наталию Петровну.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем – Рубанову Наталию Петровну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 4: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить прибыль в размере 16 753 тыс. руб. по результатам деятельности АО «Судоремсервис» за 2018г. и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Камчатка».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);

«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 6: О выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

Включить в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата, включаемого в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Мещерякова Галина Анатольевна
2	Куценко Андрей Гариевич
3	Никульшин Максим Алексеевич
4	Шпаков Роман Михайлович
5	Макарова Вера Владимировна

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **собрания (совместного присутствия)**.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **27 июня 2019 года**.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **19 часов 00 минут по местному времени**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **18 часов 30 минут**.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 4, оф. 117.**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
 - 2) Об утверждении аудитора Общества.
 - 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **02 июня 2019 года**.
8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, являются:
 - годовой отчет общества за 2018 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

- аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- действующий Устав Общества;

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться на собрании акционеров 27 июня 2019 года, а также в период с 06 июня 2019 года по 26 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества - г. Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, б/н.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем вручения сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись, не позднее **06 июня 2019 года**.

11. Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться поднятием руки.

12. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рубанову Наталию Петровну.

ВОПРОС № 8: Об удостоверении принятия годовым общим собранием акционеров АО «Судоремсервис» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня.

Слушали: Шпакова Р.М. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

В целях удостоверения принятия годовым общим собранием акционеров АО «Судоремсервис» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня, годовое общее собрание акционеров проводится в присутствии нотариуса – Костаревой Татьяны Юрьевны.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (Куценко А.Г., Шпаков Р.М., Никульшин М.А., Макарова В.В.);

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель поблагодарил участников заседания и объявил заседание закрытым.

Председатель заседания Совета директоров



Р.М. Шпаков

Секретарь заседания Совета директоров



Н.П. Рубанова

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председатель совета директоров
АО «Судоремсервис»


Р.М. Шпаков

