

**ПРОТОКОЛ № 1-2019**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»**

<b>Место проведения заседания</b>	г. Находка, ул. Портовая д. 17
<b>Дата проведения заседания</b>	«11» апреля 2019 г.
<b>Дата составления протокола</b>	«12» апреля 2019 г.
<b>Время начала заседания</b>	15 часов 00 мин.
<b>Форма проведения заседания</b>	совместное присутствие
<b>Лица, присутствующие на заседании</b>	Председатель совета директоров Общества Евтыщук И.И. Члены Совета директоров Общества: Альбицкий В.А. Балюк Н.С. Волков С.Н. Титов Е.К.

На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров: Евтыщук И.И.

Секретарь совета директоров: Шепелева В.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета общества.
2. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Предварительное распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2018 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и др.).
4. О проведении общего годового собрания акционеров ОАО ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ (дата, место, время проведения, даты закрытия реестра, повестка дня общего годового собрания).
5. О кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора.

**1. Вопрос повестки дня**

По данному вопросу повестки дня выступил Альбицкий Владимир Акимович с предложением:

Утвердить проект годового отчета Общества за 2018 отчетный год и передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 0

**Принятое решение:**

Утвердить проект годового отчета Общества за 2018 отчетный год и передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

## **2. Второй вопрос повестки дня**

Слушали Генерального директора Альбицкого Владимира Акимовича о результатах работы за 2018 г, предложил:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г. и передать ее на утверждение общему собранию акционеров Общества.

### **Вопрос поставлен на голосование:**

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 0

### **Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г. и передать ее на утверждение общему собранию акционеров Общества.

## **3. Третий вопрос повестки дня**

По данному вопросу повестки дня выступила Председатель совета директоров Евтыщук Ирина Игоревна: «Предварительное распределение прибыли (убыток) по итогам работы за 2018 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и др.)

С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия предлагаю, учитывая возрастной состав акционеров, имеющих в собственности привилегированные акции нашего общества (бывшие работники треста «ДМГС») дивиденды выплатить за счет нераспределенной прибыли по 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию - всего 201740 (двести одна тысяча семьсот сорок) руб. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

### **Вопрос поставлен на голосование:**

1. Выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли в размере 4 (четыре) рубля - на 1 (одну) акцию Общества.

Дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

2. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 0

### **Принятое решение:**

Предложить Общему собранию акционеров утвердить предложение совета директоров выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли в размере 4 (четыре) рубля - на 1 (одну) акцию Общества - всего 201740 (двести одна тысяча семьсот сорок) руб. Дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

#### 4. Четвертый вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступила Председатель совета директоров Евтыщук Ирина Игоревна Сообщила Совету директоров свои предложения по проведению общего годового собрания акционеров ОАО «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» (дата, место, время проведения, даты закрытия реестра, повестка дня общего годового собрания):

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив при этом:

Форму проведения собрания:	совместное присутствие акционеров (собрание)	
Дату и время проведения собрания:	«24» мая 2019 г.	11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации:	10 ч. 30 мин.	
Место проведения собрания:	г. Находка, ул. Портовая, д. 17	
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«06» мая 2019 г.	

Повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества:
  - 3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.
  - 3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании "НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ" 29.04.2019 г., а также на сайте общества – [www.dmgs.ru](http://www.dmgs.ru).

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться, начиная с «30» апреля 2019 года, в рабочие дни с 08:00 до 17:00, по адресу г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб.16.

В связи с введением в действие Федерального закона от 05.05.2014 №99 «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и т.» введена новая ст.67.3.

Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

Публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (п.4 ст.97).

Поэтому роль счетной комиссии на годовом собрании акционеров будет исполнять АО «СТАТУС» Находкинский филиал - реестродержатель.

**Вопрос поставлен на голосование:**

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 0

**Принятое решение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив при этом:

Форму проведения собрания:	совместное присутствие акционеров (собрание)	
Дату и время проведения собрания:	«24» мая 2019 г.	11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации:	10 ч. 30 мин.	
Место проведения собрания:	г. Находка, ул. Портовая, д. 17	
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«06» мая 2019 г.	

Повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества:
  - 3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.
  - 3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании "НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ" 29.04.2019 г., а также на сайте общества – [www.dmgs.ru](http://www.dmgs.ru).

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться, начиная с «30» апреля 2019 года, в рабочие дни с 08:00 до 17:00, по адресу г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб.16.

Роль счетной комиссии на годовом собрании акционеров будет исполнять ООО «СТАТУС» Находкинский филиал - реестродержатель.

## 5. Пятый вопрос повестки дня

О кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора.

**Председатель совета директоров Евтыщук И.И.** напомнила членам совета директоров, что за отведенный законом период (до 30 января 2019 года) от акционеров не поступило ни одного предложения по кандидатурам: в члены совета директоров, в члены ревизионной комиссии, поэтому совет директоров вправе рекомендовать собранию и вносит в бюллетени для голосования на общем собрании следующие кандидатуры:

**в совет директоров:** Евтыщук И.И., Альбицкого В.А., Балюка Н.С., Титова Е.К., Волкова С.Н.

**в ревизионную комиссию:** Макуха О.С., Тимохину Л.А., Беридзе Г.Д.

**аудитором:** ООО Аудиторская фирма «Аудит-Аспект»

**Вопрос поставлен на голосование:**

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 0

**Принятое решение:**

Внести в бюллетени для голосования кандидатов:

**в совет директоров:** Евтыщук И.И., Альбицкого В.А., Балюка Н.С., Титова Е.К., Волкова С.Н.

**в ревизионную комиссию:** Макуха О.С., Тимохину Л.А., Беридзе Г.Д.

**аудитором:** ООО Аудиторская фирма «Аудит-Аспект».

## Приложения:

Годовой отчет ОАО «ДМГС» за 2018 год.

Основные показатели работы ОАО «ДМГС» за 2018 год.

Заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 г.

**Председатель Совета Директоров**

Евтыщук И.И.

**Секретарь Совета Директоров**

Шепелева В.А.