

ПРОТОКОЛ № 1-2017
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»

Место проведения заседания	Находка ул. Портовая,17
Дата проведения заседания	«12» апреля 2017 г.
Дата составления протокола	«13» апреля 2017 г.
Время начала заседания	11 часов 00 мин.
Форма проведения заседания	совместное присутствие
Лица, присутствующие на заседании	1. Евтыщук И.И. 2. Альбицкий В.А. 3. Балюк Н.С. 4. Титов Е.К. 5. Турова К.М.

На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворум имеется, Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности.
2. О распределении прибыли (убытков) по итогам работы за 2016 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и др.)
3. О проведении общего годового собрания акционеров ОАО ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ (дата, место, время проведения, даты закрытия реестра, повестка дня общего годового собрания).
4. О кандидатуре генерального директора, кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора

По первому вопросу выступила ЕВТЫЩУК И.И.

Предлагаю заслушать генерального директора Альбицкого В.А. о результатах работы за 2016 г.

Сообщение Альбицкого В.А.:

Основные показатели работы ОАО ДМГС за 2016 год, (см.приложение)

Убыток составил 1480 тыс. руб.

Заслушав и обсудив сообщение Альбицкого В.А., рассмотрев, представленный акт ревизионной комиссии, годовой отчет общества за 2016 г., заключение аудитора: совет директоров единогласно

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г.,
2. Рекомендовать выступить с сообщением на общем собрании акционеров - генеральному директору ОАО «ДМГС» Альбицкому В.А

По второму вопросу выступила: **Председатель совета директоров :** « О распределении прибыли (убыток) по итогам работы за 2016 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 прошлых лет по 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию - всего 201740 руб. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать .

Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать
После обсуждения проголосовали:

«ЗА» - три голоса

«Против» - два голоса.

РЕШИЛИ : предложить общему собранию акционеров утвердить предложение совета директоров о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет по 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию

По третьему вопросу повестки дня:

Выступила Евтыщук И.И. , которая 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:	«30» мая 2017 г. 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации:	10ч. 30 мин.
Место проведения собрания:	Находка ул. Портовая,17
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«10» мая 2017 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 генерального директора
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора

С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться, по указанному адресу каб.16 начиная с «27» апреля 2017 года, в рабочие дни или на сайте www.dmgs.ru

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:

1. 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 ООО «СТАТУС» Находкинский филиал - реестродержатель.

Заслушав и обсудив предложение о проведении ГОСА совет директоров:

Единогласно РЕШИЛ:

I. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:

Форма проведения собрания:	совместное присутствие акционеров (собрание)
----------------------------	--

Дата «30» мая 2017 г.
 Время проведения собрания: 11 ч. 00 мин.
 Время начала регистрации: 10 ч. 30 мин.
 Место проведения собрания: Находка ул. Портовая,17
 Дата составления списка лиц,
 имеющих право на участие в общем
 собрании акционеров: «10» мая 2017 г.

По четвертому вопросу повестки дня: О кандидатуре генерального директора, кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора

Председатель совета директоров Евтыщук И.И. напомнила членам совета директоров, что за отведенный законом период (до 1 февраля 2016 года)

от акционеров не поступило ни одного предложения по кандидатурам : генерального директора, у которого заканчивается срок полномочий в июне 2017 года, 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:

на должность генерального директора - Альбицкого Владимира Акимовича

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

в ревизионную комиссию: Волкова С.Н., Макуха О.С., Проценко Н.А.

аудитором: ООО «Центр аудиторских услуг «ДОВЕРИЕ» работает грамотно и качественно, предлагаю и в 2017 году заключить с ними договор на обслуживание.

Заслушав и обсудив сообщение О кандидатуре генерального директора, кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора

Совет директоров РЕШИЛ:

Внести в бюллетени для голосования :

кандидата на должность генерального директора **Альбицкого Владимира Акимовича**

в члены совета директоров : **Евтыщук И.И. Альбицкого В.А. . Балюка Н.С.**

Титова Е.К. Турову К.М.

ревизионную комиссию: **Волкова С.Н., Макуха О.С., Проценко Н.А.**

Аудитор **ООО «Центр аудиторских услуг «ДОВЕРИЕ»**

Сообщить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в печатном издании "НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ" 25 апреля 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» пять
 «Против» нет
 «Воздержался» нет

Приложения:

1. Образцы бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Председатель Совета директоров

Евтыщук И.И.

Секретарь Совета директоров

Турова К.М.