



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»
Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010
Тел.: 7(4012) 928348
E-mail: Gendir.service@yantene.ru
www.service.yantene.ru

ПРОТОКОЛ

29.05.2015

№ 14

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 29 мая 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 мая 2015 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): заместитель

Председателя Совета директоров И. В. Редько

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Редько, А. С. Коляда, А. Л. Кокоткин, В. В. Кремков, А. В. Макаров.

Члены Совета директоров И. В. Маковский и А. В. Мирманов не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 5 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10,3
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	7,7
Дивиденды	2,6
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2.	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7.	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,5833 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июля 2015.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2.	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

Смирнов

6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Слободкин

ВОПРОС № 6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудиторов Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 28 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, конференц-зал (3 этаж).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леопидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-

4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 5 июня 2015 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.
 - 236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Закрытое акционерное общество "Компьютершер регистратор" (Калининградский филиал).
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2015 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 29 мая 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леопидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леопидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.

Сметан

2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

По вопросу № 2:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10,3
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	7,7
Дивиденды	2,6
Погашение убытков прошлых лет	-

По вопросу № 3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,5833 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному

управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июля 2015.

По вопросу № 4:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

По вопросу № 5:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 6:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу № 7:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудиторов Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 28 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, конференц-зал (3 этаж).

По вопросу № 8:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 9:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 5 июня 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

- 236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Закрытое акционерное общество "Компьютерный регистратор" (Калининградский филиал).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 10:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 29 мая 2015 года.



По вопросу № 11:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу № 12:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 29 мая 2015 года.

Заместитель Председателя Совета директоров



И. В. Редько

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова