

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
ОАО «Агроспецмонтаж»

г. Екатеринбург

27 апреля 2015 г.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Кашапов В.В.,
Чашкин Д.В.,
Швецова В.П.,
Орлов Э.В.,
Воронкин А.С.,
Мухаметов Д.Р.,
Токарев А.В.

Председательствующий: Чашкин Д.В.

Повестка дня:

1. Подготовка и созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годового бухгалтерского баланса по итогам 2014 года. Рекомендации о размере годовых дивидендов, распределении прибыли и убытков ОАО по итогам 2014 года.

1. Слушали: Чашкина Д.В., который предложил в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Агроспецмонтаж»:

определить *форму проведения* Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров, назначить *дату, место, время проведения* Собрания – 19.06.2015 г., г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, в 10-00; определить *повестку дня* Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Поручение выполнения функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

установить *порядок сообщения* акционерам о проведении Общего собрания акционеров –

казачным письмом по адресу акционера, указанному в Реестре акционеров, либо лично под роспись;

утвердить *перечень информации (материалов)*, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров –

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора и ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, настоящий Протокол заседания Наблюдательного совета.

порядок ее предоставления – бесплатное ознакомление по месту нахождения Генерального директора Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, копии документов предоставляются за плату.

включить в *Список кандидатов в члены Наблюдательного совета* Общества следующих лиц (письменное согласие кандидатов на избрание в Наблюдательный совет не получено):

Кашапов В.В.,
Чашкин Д.В.,
Орлов Э.В.,
Мухаметов Д.Р.,
Токарев А.В.

включить в *список кандидатов в члены ревизионной комиссии* следующих лиц (письменное согласие кандидатов не получено):

Колегина Г.Б., Вавилова Л.Н., Соловьева А.В.

Поручить выполнение функций *счетной комиссии* регистратору Общества – ЗАО «ВТБ Регистратор» (Екатеринбургский филиал);

в *кандидаты в аудиторы* следующих лиц:

ООО «УГТМ-АУДИТ».

Голосовали:

ЗА – 100% голосов,

ПРОТИВ – 0% голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0% голосов.

Единогласно решили:

определить *форму проведения* Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров, назначить *дату, место, время проведения* Собрания –

20.06.2015 г., г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, в 10-00;



6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков Общества.
7. Избрание Наблюдательного совета.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание Счетной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

установить *порядок сообщения* акционерам о проведении Общего собрания акционеров – заказным письмом по адресу акционера, указанному в Реестре акционеров, либо лично под роспись; утвердить *перечень информации (материалов)*, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров –

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора и ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, настоящий Протокол заседания Наблюдательного совета.

порядок ее предоставления – бесплатное ознакомление по месту нахождения Генерального директора Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, копии документов предоставляются за плату.

включить в *Список кандидатов в члены Наблюдательного совета* Общества следующих лиц (письменное согласие кандидатов на избрание в Наблюдательный совет не получено):

Кашапов В.В.,
Чашкин Д.В.,
Орлов Э.В.,
Мухаметов Д.Р.,
Токарев А.В.

включить в *список кандидатов в члены ревизионной комиссии* следующих лиц (письменное согласие кандидатов не получено):

Колегина Г.Б., Вавилова Л.Н., Соловьева А.В.

Поручить выполнение функций *счетной комиссии* регистратору Общества – ЗАО «ВТБ Регистратор» (Екатеринбургский филиал);

в *кандидаты в аудиторы* следующих лиц:

ООО «УГТМ-АУДИТ».

2. Слушали: Чашкина Д.В., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Агроспецмонтаж» по данным Реестра акционеров - 12 мая 2015 г.

Голосовали:

ЗА – 100% голосов,

ПРОТИВ – 0% голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0% голосов.

Единогласно решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Агроспецмонтаж» по данным Реестра акционеров - 12 мая 2015 г.

3. Слушали: Чашкина Д.В., который ознакомил Наблюдательный совет с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Агроспецмонтаж», аудитора - ООО «УГМК-АУДИТ», и предложил предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Агроспецмонтаж» за 2014 год и рекомендовать Общему собранию акционеров не начислять дивиденды по итогам 2014 года.

Голосовали:

ЗА – 100% голосов,

ПРОТИВ – 0% голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0% голосов.

Единогласно решили: предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Агроспецмонтаж» за 2014 год и рекомендовать Общему собранию акционеров не начислять дивиденды по итогам 2014 года.

Председательствующий

Д.В. Чашкин