**ПРОТОКОЛ № 2/16**

**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АСФА**

Дата и время проведения совета директоров :22марта 2016 года 10-00.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «АСФА»

Место нахождения: г. Находка ул. Перевальная, 104

Форма проведения : Совет директоров ОАО АСФА

Место проведения собрания: г. Находка ул. Перевальная, 104

Присутствовали:

|  |
| --- |
| Сайгаченко Михаил Петрович |
| Ефремов Юрий Борисович |
| Ли Роман Николаевич |
| Заиграева Валентина Яковлевна  Лаврухин Дмитрий Трофимович |

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АСФА

2. Назначение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО АСФА

3. Определение и утверждение даты закрытия реестра акционеров ОАО АСФА

совет директоров

По 1 вопросу выступил председатель совета директоров Ефремов Ю.Б.

В совет директоров ОАО АСФА, в связи с изменением закона Об акционерных обществах от 29.06.2015 года ,поступило предложение о включении в повестку дня очередного общего собрания акционеров вопроса :

- Об освобождении ОАО АСФА от обязанности раскрытия информации и обращении в Банк России с заявлением об освобождении от этой обязанности.

В связи с чем предлагается следующая повестка дня:

1. **Утверждение порядка ведения собрания.**

**2.Отчет о производственной и финансовой деятельности ОАО «АСФА» в 2015г.**

**3.Отчет ревизионной комиссии.**

**4. Утверждение расходования прибыли получено в 2015 году и утверждение плана формирования и распределения прибыли в 2016 г.**

**5. Выборы состава Совета директоров.**

**6. Выборы ревизора общества**

**7.Об освобождении ОАО АСФА от обязанности раскрытия информации и обращении в Банк России с заявлением об освобождении от этой обязанности.**

Голосовали

За – единогласно

Против- нет

Воздержавшиеся- нет

Принято решение : Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО АСФА .

По второму вопросу: выступил генеральный директор Сайгаченко М.П.

и предложил назначить дату проведения общего собрания акционеров 27мая 2016 года

Голосовали

За – единогласно

Против- нет

Воздержавшиеся- нет

Принято решение : Дата проведения собрания27мая 2016 года

По третьему вопросу: Председатель совета директоров Ефремов Ю.Б.

и предложил назначить дату закрытия реестра 25 апреля 2016 года.

Голосовали

За -единогласно

Против- нет

Воздержавшиеся- нет

Принято решение : Назначить дату закрытия реестра 18апреля 2016 года.

*Председатель совета директоров Ефремов Юрий Борисович*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Секретарь Заиграева Валентина Яковлевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*