Протокол
заседания Совета директоров
регионального строительно-промышленного открытого акционерного общества
«Дирекция Объединенных Строительных Трестов»
(РСП ОАО «ДОСТ»).

г. Ангарск. 18 мая 2020 года.

Форма проведения заседания Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: совместное присутствие членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ».

Место проведения заседания членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб.№2.

Дата и время начала регистрации членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: 18 мая 2020 года 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания регистрации членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: 18 мая 2020 года 11 часов 25 минут.

Открытие заседания: 18 мая 2020 года 11 часов 30 минут.

Заседание закрыто: 18 мая 2020 года 12 часов 25 минут.

Присутствовали члены Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

1) Мунтян Владимир Никанорович,
2) Мунтян Артем Владимирович,
3) Карпущенко Дмитрий Владиславович,
4) Мунтян Ирина Владимировна,
5) Камалутдинова Альбина Шагитовна.

Общее число голосов, принадлежащих членам Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» - 5 голосов.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ», принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня - 5 голосов, 100% от общего количества голосов членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ».

Кворум для проведения заседания имеется.

Председатель Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» Мунтян Владимир Никанорович.

Повестка дня заседания:

1) Созыв годового (очередного) общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
2) Утверждение повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
4) Утверждение годового отчета РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.

РЕШЕНИЯ
заседания Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

1)По первому вопросу повестки дня:

Голосовали по первому вопросу: созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» в форме собрания 22.06.2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» в форме собрания 22.06.2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2.

2)По второму вопросу повестки дня:

Голосовали по второму вопросу: Утвердить повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ» со следующими вопросами:

1. Утверждение годового отчета РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) РСП ОАО «ДОСТ».
7. Утверждение аудитора РСП ОАО «ДОСТ» на 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: утвердить повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ» со следующими вопросами:

1. Утверждение годового отчета РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) РСП ОАО «ДОСТ».
7. Утверждение аудитора РСП ОАО «ДОСТ» на 2020 год.

3)По третьему вопросу повестки дня:

Голосовали по третьему вопросу: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» - 29 мая 2020 года.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» - 29 мая 2020 года.

4)По четвертому вопросу повестки дня:

Голосовали по четвертому вопросу: утвердить годовой отчет РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: утвердить годовой отчет РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год.

Подписи членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

_____ В.Н. Мунтян

_____ А.В. Мунтян

_____ Д.В. Карпущенко

_____ И.В. Мунтян

_____ А.Ш. Камалутдинова