П Р О Т О К О Л № 24

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г. Остров 26 апреля 2017 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	26 апреля 2017 г.
Место проведения заседания:	Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД:	10.00 – 10.50

Председатель: Конько Н.В.
Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали: из 7 членов Совета директоров 5.
Алдя О.Ф., Калкаманов А.А., Конько Н.В., Максимова А.А., Сычев Н.Г.
Приглашена главный бухгалтер Михайлова Е.Н.

Максимова А.А.
Предлагается заседание вести под запись диктофона.
Результаты голосования:
«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Сычев Н.Г.
Предлагается повестку дня дополнить вопросом:
Обсуждение информации о связанных сторонах, отраженной в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Вектор».
Результаты голосования:
«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Обсуждение информации о связанных сторонах, отраженной в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Вектор».

По вопросу 1:

Слушали:
Конько Н.В. зачитывает годовой отчет общества за 2016 год.
Михайлова Е.Н.
В годовом отчете необходимо отразить информацию
- о ситуации с выплатами налогов;
- о покупке (продаже) акций АО «Вектор»;
- о совершенных сделках;
- о работе Совета директоров.

Конько Н.В.
Предлагается дополнить годовой отчет вышеуказанной информацией. Данная информация известна членам Совета директоров из бухгалтерского отчета, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; из аудиторского заключения; протоколов заседаний Совета директоров.
Результаты голосования:
«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Конько Н.В.
Предлагается годовой отчет с дополнениями утвердить.

Результаты голосования:
«за» - 3; «против» - нет; «воздержался» - 2 (Калкаманов А.А., Максимова А.А.)
Решение принято.

Постановили:
Годовой отчет общества с дополнениями утвердить.

По вопросу 2:

Слушали:
Михайлова Е.Н.
Информация о связанных сторонах, о задолженности данных сторон.
Сделки на заседаниях Совета директоров и на общих собраниях не обсуждались.
Калкаманов А.А.
Мебельное производство было переведено в «Технопарк», чтобы снизить налоги. Дополнительное производство, в которое также вкладывались личные средства, развивалось с целью ухода от банкротства АО «Вектор».
Сычев Н.Г.
Будут ли возвращены задолженности связанных сторон в АО «Вектор»?
Калкаманов А.А.
Нет. Предприятия закрыты.
Предлагается списать задолженности за счет прибыли АО «Вектор».
Алдя О.Ф.
Предлагается продать мебельное оборудование.
Калкаманов А.А.
Предлагается перенести обсуждение на другое время.

Решили:
Заседание совета директоров провести 27.04.2017г. в 08.00.
Повестка дня:
Обсуждение информации о связанных сторонах.

Председатель
Совета директоров Н.В. Конько

Секретарь А.А. Максимова

П Р О Т О К О Л № 25

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г. Остров 27 апреля 2017 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	27 апреля 2017 г.
Место проведения заседания:	Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД:	08.00 – 08.35

Председатель: Конько Н.В.
Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали: из 7 членов Совета директоров 5.
Алдя О.Ф., Калкаманов А.А., Конько Н.В., Максимова А.А., Сычев Н.Г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Обсуждение информации о связанных сторонах,

По вопросу 1:

Слушали:
Конько Н.В.
Одной из причин задолженности связанных сторон акционерному обществу «Вектор» возможно является отсутствие контроля деятельности генерального директора со стороны членов Совета директоров, в том числе председателя Совета директоров.
Член Совета директоров не состоит в трудовых отношениях с Обществом, не заключает специальных договоров с Обществом, четко прописывающих права, обязанности и ответственность каждой из сторон; отношения урегулированы только Законом об АО и Уставом АО «Вектор».
Генеральным директором принимались решения о заключении крупных сделок без одобрения Советом директоров в течение нескольких лет.
Калкаманов А.А.
Заключение всех сделок проводилось с целью улучшить финансовое положение АО «Вектор».

Конько Н.В.
Предлагается информацию о связанных сторонах, отраженную в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Вектор» принять к сведению

Голосование не проводилось.

Председатель
Совета директоров Н.В. Конько

Секретарь А.А. Максимова