

ПРОТОКОЛ № 3
заседания совета директоров ОАО ОЗ ВЭМ
от 21.04.2016г.

Присутствовали члены совета директоров:

1. Киреев Г.Д.
2. Саранулов А.А.
3. Зыкин В.А.
4. Хлебов А.В.

Повестка заседания:

1. Выборы председателя заседания совета директоров.
2. О сроках, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров.
3. О составлении списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Обсуждение и утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
5. О порядке оповещения акционеров.
6. Определение перечня информации к собранию и порядке ознакомления акционеров.

Ввиду отсутствия Ишмуратова К.И. Зыкин В.А. предложил избрать председателем заседания Киреева Г.Д.

Проголосовали «за» - единогласно.

По второму вопросу решили:

Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «ОЗ ВЭМ» 24 июня 2016 года по адресу: ул.Азина,4(офис 401). Начало собрания в 17 часов 00 минут, регистрация акционеров с 16 часов 30 минут.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу решили:

Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 24 июня 2016 года, на основании данных реестра акционеров на 23 мая 2016 года.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу Хлебов А.В. доложил, что в установленные законодательством сроки, предложений от акционеров для внесения в повестку годового общего собрания акционеров не поступило, кроме рассмотренных на совете директоров от 29.01.2016г.

По вопросу «Выплата (объявление) дивидендов по итогам работы общества за 2015 год» решили: дивиденды не выплачивать. Прибыль 52 тыс.рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

После обсуждения решили утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества.
2. Доклад ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибылей и убытков.
4. Выплата (объявление) дивидендов по итогам работы общества за 2015 год.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Выборы членов ревизионной комиссии

6. Выборы членов ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗ ВЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По пятому вопросу решили

Направить акционерам извещения о проведении общего годового собрания заказными письмами в срок до 3 июня 2016 года.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу решили :

Предоставить акционерам информацию по собранию в соответствии с законом об акционерных обществах и с полным отражением вопросов повестки собрания.

Ознакомление акционеров с документами по проведению собрания производить с 3 июня по 23 июня 2016г. С порядком ознакомления с документами акционеров информировать в извещении

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Киреев Г.Д.

Секретарь



Сарапулов А.А.