ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕМОНТ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ"
№1

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. «03» апреля 2017 г.
Место проведения заседания: г. Самара, ул. Венцека.56.

Председательствует на заседании: Генеральный директор Денисов В.М.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Денисов В.М., Коньков М.Ю., Пырков В.В., Головань П.И., Моисеев А.П.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет _5 человека из _5__ избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня

1. Созыв общего собрания акционеров в 2017 г.
2. Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
8. Утверждение функции Счетной комиссии.
9. Предварительное утверждение Годового отчета общества

Вопросы, поставленные на голосование

1. Созвать общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

"ЗА" – единогласно.
Решение принято.

2. Утвердить:
дату проведения общего собрания акционеров: «05» мая 2017 г. ;
время начала проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
место проведения общего собрания акционеров: г. Самара, ул. Венцека, д.56.

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «14» апреля 2017 г.
Распоряжение о подготовки списка лиц к реестрадержателю : АО "Независимая регистраторская компания"

"ЗА" - единогласно

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров по вопросу № 1

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год
2) О распределении прибыли (в том числе (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора общества.

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

5. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
а) Разместить текст сообщения на доске объявлений по адресу г. Самара, ул. Венцека 56.
б) Поручить рассылку сообщение о проведении общего собрания акционеров, Акционерам Реестродержателю АО " Независимая регистраторская компания " на 14.04.2017г.

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания:
Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Начиная с «14» апреля 2016 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Самара. ул. Венцека, д.56.

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров.

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

8. Утвердить счетную комиссию в лице регистратора: АО "Независимая регистраторская компания"

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

9. Утвердить Годовой отчет Общества

"ЗА" - единогласно
Решение принято.

Председатель **Денисов В.М.**

Секретарь **Головань П.И.**