ПРОТОКОЛ № 35

Заседания Совета директоров ОАО «Стеклопласт»

от 25 апреля 2014 года **г. Махачкала**

Присутствовали:

1. Курбанов А.С. – генеральный директор
2. Курбанов К.М. – технический директор – председатель СД.
3. Чупанов М.Г. – коммерческий директор
4. Ферзилаева М.Р. – инженер-технолог – секретарь СД
5. Мусаев В.М. – контуровщик
6. Чувствина С.П. – акционер
7. Расулов Г.Р. – начальник охраны
8. Учумиева У.А. – главный бухгалтер
9. Гаджимусаева Н.Х. – председатель ревизионной комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет ОАО «Стеклопласт» за 2013 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2013 год, утверждение баланса и отчета прибылей и убытков.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Отчет аудитора.
5. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии , связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2014 год
9. Утверждение даты и повестки дня проведения годового общего собрания за 2013 год.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Курбанов К.М. Он рассказал, что в 2013 году в составе членов Совета директоров произошли изменения: был избран Расулов Г.Р. вместо Рамазаноаа Р.Ш., а в в составе членов ревизионной изменений не было. Также не было изменений в составе членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества (отчет прилагается. Приложение №1).

   Решение Совета Директоров: Утвердить годовой отчет общества.

   Принято – единогласно

2. Главный бухгалтер общества Уцумиева У.А. ознакомила присутствующих с бухгалтерским отчетом за 2013 год. Она отметила, что прибыль от продаж до налогообложения по бухгалтерскому учету за 2013 год составила 20907 тыс. руб., текущий налог на прибыль

4545 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия составила 16362 тыс. руб. Прибыль приходящаяся на одну акцию составляет 9 руб. 67 коп. (отчет прилагается .Приложение № 2).

Решение Совета Директоров: Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2013 год утвердить.

Принято-единогласно.

3. С отчетом о работе, проведенной ревизионной комиссией выступила председатель ревизионной комиссии Гаджимусаева Н.Х. Комиссией проверено: ведение кассовых операций, правильность начисления заработной платы, выдача талонов на спец. питание (Отчет прилагается. Приложение №3)

Решение Совета Директоров: Отчет о работе ревизионной комиссии за 2013 год утвердить.

Принято-единогласно.

4. С результатами аудиторской проверки выступил представитель аудиторской фирмы ООО «Цестрис-Аудит» (Заключение аудитора прилагается. Приложение № 4).

Решение Совета Директоров: Утвердить отчет аудитора за 2013 год.

Принято-единогласно.

5. По вопросу о выплате дивидендов выступил генеральный директор ОАО «Стеклопласт» Курбанов А.С. Он предложил выделить на выплату дивидендов за 2013 год деньги в сумме 1352600 (один миллион триста пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей из расчета 0,80 (восемьдесят копеек) рубля одна акция . Эта сумма распространяется как на обыкновенные так и на привилегированные акции. Кроме того, генеральный директор предложил выделить 5000 (пять тысяч) рублей секретарю СД Ферзилаевой М.Р. , 3000 (три тысячи) рублей председателю ревизионной комиссии Гаджимусаевой Н.Х. и по 1000 (одна тысяча) рублей всем остальным членам Совета директоров, ревизионной комиссии на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решение Совета Директоров: Выделить на выплату дивидендов за 2013 год деньги в сумме 1352600 (один миллион триста пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей, 5000 (пять тысяч) рублей секретарю СД Ферзилаевой М.Р., 3000 (три тысячи) рублей председателю ревизионной комиссии Гаджимусаевой Н.Х и по 1000 (одна тысяча) рублей остальным членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Принято -единогласно.

6. Генеральный директор ОАО «Стеклопласт» Курбанов А.С. предложил список членов в Совет директоров следующего состава
   1. Курбанов А.С. – генеральный директор ОАО «Стеклопласт»
   2. Курбанов К.М – технический директор ОАО «Стеклопласт»
   3. Чувствина С.П.- акционер ОАО «Стеклопласт»
   4. Чупанов М.Г. – коммерческий директор ОАО «Стеклопласт»
   5. Ферзилаева М.Р. – инженер-технолог ОАО»Стеклопласт»
   6. Мусаев В.М.- контуровщик цеха ОАО «Стеклопласт»

7. Расулов Г.Р. – начальник охраны ОАО «Стеклопласт»

Решение Совета Директоров: Выбрать Совет Директоров в следующем составе:

1. Курбанов А.С.
2. Курбанов К.М.
3. Чувствина С.П.
4. Чупанов М.Г.
5. Ферзилаева М.Р.
6. Мусаев В.М.
7. Расулов Г.Р.

Принято-единогласно.

7. За январь 2014 года в Совет Директоров не поступили предложения и заявления от акционеров об изменении состава ревизионной комиссии. Предлагается оставить ревизионную комиссию в составе:

1. Гаджимусаева Н.Х.
2. Мусаева М.М.
3. Абдулаева Х.М.

Отводов и самоотводов не было.

Решение Совета Директоров: Выбрать ревизионную комиссии в составе:

1. Гаджимусаева Н.Х.
2. Мусаева М.М.
3. Абдулаева Х.М.

Принято-единогласно.

8. В Совет Директоров поступило устное согласие от аудиторской фирмы ООО «Цестрис-Аудит» на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Стеклопласт». Письмо – согласие будет представлено в ближайшее время.

Решение Совета Директоров: Утвердить аудитором общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Цестрис-Аудит».

Принято-единогласно.

9. Председатель Совета Директоров Курбанов К.М. предложил провести годовое собрание акционеров 06 июня 2014 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО за 2013 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО и утверждение баланса, отчета прибылей и убытков за 2013 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета аудитора ОАО за 2013 год.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов за 2013 год, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2014 год.

Решение Совета директоров: Провести годовое общее собрание акционеров за 2013 год 06 июня 2014 года с вышеуказанной повесткой дня.
Реестр владельцев именных ценных бумаг заказать по состоянию на 06 мая 2014 года

Принято – единогласно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Годовой отчет ОАО за 2013 год.
2. Отчет финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стеклопласт» за 2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Стеклопласт» по итогам работы за 2013год.
4. Отчет аудиторской проверки ОАО «Стеклопласт» по итогам работы за 2013 год.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 29.04.2014 года.

Председатель СД Курбанов К.М.

Секретарь Ферзилаева М.Р.