

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров ОАО «Вектор»

г. Остров

24 февраля 2016 г.

Место нахождения общества: Россия
Дата проведения заседания: 24 февраля 2016 г.
Место проведения заседания: Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД: 11.00 - 11.50

Председатель: Конько Н.В.
Секретарь: Кириллова Е.А.

Присутствовали: из 7 членов Совета директоров 7.
Калкаманов А.А., Степанов В.А., Алдя О.Ф., Сычев Н.Г., Кириллова Е.А., Конько Н.В.,
Гурикова Р.А.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение вопроса о заключении сделок с заинтересованностью.
2. Рассмотрение крупных сделок, требующих одобрения совета директоров.
3. Дополнение повестки дня общего годового собрания акционеров вопросом о выплате вознаграждений членам совета директоров.
4. Дополнительное внесение в список для голосования 2-х кандидатов в совет директоров при выборе совета директоров на общем годовом собрании акционеров.

По вопросу 1:

Слушали:

Степанов В.А.

Информационное сообщение о правах и обязанностях членов совета директоров и генерального директора при совершении сделок с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

Голосование по данному вопросу не проводилось.

По вопросу 2:

Слушали:

Степанов В.А.

Предлагается одобрить сделку с ООО «ПсковАгроИнвест» (Псковская обл., Соловы).
Аренда пустующих площадей с правом выкупа.

Результаты голосования:

«за» - 7: «против» - нет: «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Одобрить заключение ОАО «Вектор» с ООО «ПсковАгроИнвест»,
Договор №2 от 05.02.2016 г. Аренда с правом выкупа на условия, изложенных в Договоре.

По вопросу 3:

Слушали:

Калкаманов А. А.

Предложил выплату вознаграждений членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров за подготовку и проведение заседаний совета директоров и собраний акционеров общества и мобильную связь:

- председатель совета директоров – 2000 руб., секретарь совета директоров – 1000 руб. за подготовку и проведение собрания акционеров;
- председатель совета директоров – 600 руб., секретарь совета директоров – 400 руб. за подготовку и проведение заседаний совета директоров;
- остальным членам совета директоров – 150 руб. в час. за решение вопросов, входящих в компетенцию членов совета директоров вне рабочего времени;
- председатель совета директоров – 300 руб., секретарь совета директоров – 100 руб. за мобильную связь.

Данное предложение необходимо внести в повестку дня общего годового собрания акционеров общества.

Результаты голосования:

«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Дополнить повестку дня общего годового собрания акционеров общества вопросом:

«Выплата вознаграждений членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Установление размеров вознаграждений и компенсаций».

До решения указанного вопроса на общем годовом собрании акционеров Генеральному директору общества учесть вышеуказанные расходы в деятельности общества и заключить с председателем и секретарем совета директоров соответствующие договоры.

По вопросу 4:

Слушали:

Калкаманов А. А.

Предложил дополнительно внести в список для голосования 2-х кандидатов в совет директоров при выборе совета директоров на общем годовом собрании акционеров:

- Сычев Николай Григорьевич;
- Алдя Ольга Федоровна.

Результаты голосования:

«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Дополнительно внести в список для голосования 2-х кандидатов в совет директоров при выборе совета директоров на общем годовом собрании акционеров:

- Сычев Николай Григорьевич;
- Алдя Ольга Федоровна.

Дополнительно:Калкаманов А.А.

Предлагается следующее заседание совета директоров провести 16 марта 2016 г. в 11.00 час. с повесткой дня:

1. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
 2. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества с вопросами:
 - прекращение полномочий совета директоров;
 - выбор нового состава совета директоров.
- К указанной дате будет внесен список кандидатур в новый состав совета директоров.

Результаты голосования:

«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

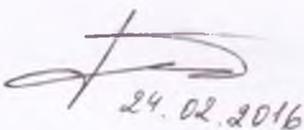
Решение принято единогласно.

Постановили:

Следующее заседание совета директоров провести 16 марта 2016 г. в 11.00 час. с повесткой дня:

1. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества с вопросами:
 - прекращение полномочий совета директоров;
 - выбор нового состава совета директоров.

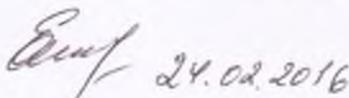
Председатель
Совета директоров



24.02.2016

Н.В. Конько

Секретарь



24.02.2016

Е.А. Кириллова

Извещение

о проведении заседания Совета директоров ОАО «Вектор

Заседание Совета директоров ОАО «Вектор состоится 24 февраля 2016 г.

в 11-00 по адресу: ул. Карла Маркса, 11, г. Остров.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о заключении сделок с заинтересованностью общества.
2. Рассмотрение крупных сделок, требующих одобрения совета директоров.
3. Дополнение повестки дня общего годового собрания акционеров вопросом о выплате вознаграждения членам совета директоров.
4. Дополнительное внесение в список для голосования 2-х кандидатов в совет директоров при выборе совета директоров на общем годовом собрании акционеров.

Председатель Совета директоров



Н.В. Конько

Извещение получил:

Калкаманов А.А.

Степанов В.А.

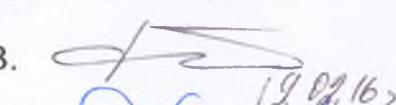
Сычев Н.Г.

Кириллова Е.А.

Конько Н.В.

Гурикова Р.А.

Алдя О.Ф.



19.02.16 2