Открытое акционерное общество
“Любимхлеб”

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров ОАО “Любимхлеб”

г.Любим 7 апреля 2014г

Присутствовали: члены совета директоров
Корочкин Ю.Н., Корочкин С.Ю., Корочкин А.Ю., Нефедова В.М., Соколов В.А.
Присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета.
Согласно ст. 68 ФЗ “Об акционерных обществах” кворум для проведения заседания соблюден. Совет правомочен решать все вопросы повестки дня.
Председательствующий – председатель Совета Корочкин Ю.Н.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО “Любимхлеб”
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО “Любимхлеб” за 2013 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционерного общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение кандидатур в счетную комиссию
10. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Корочкин Ю.Н. и предложил во исполнение ст. 47 ФЗ “Об акционерных обществах” принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО “Любимхлеб” в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Любимхлеб” в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил Корочкин С.Ю. и предложил:
1) провести годовое общее собрание акционеров 5 июня 2014 года;
2) утвердить место проведения собрания - актовый зал ОАО “Любимхлеб”;
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов;
4) время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:

1) годовое общее собрание акционеров ОАО “Любимхлеб” провести 5 июня2014 года;
2) утвердить место проведения собрания - актовый зал ОАО “Любимхлеб”;
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов;
4) время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступила главный бухгалтер КульковаВ.Ф. и предложила для предварительного утверждения годовой отчет общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО “Любимхлеб”, включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Корочкин Ю.Н. и предложил утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли. Предложил дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня заседания проголосовали единогласно дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

РЕШИЛИ:

Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Корочкин Ю.Н., сообщил, что в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов - избрание совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества - и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО “Любимхлеб” за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Любимхлеб”, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО “Любимхлеб”.
5. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Назначение вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора общества.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Корочкин Ю.Н. и предложил определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 18.04.2014 года.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 18 апреля 2014 года конец рабочего дня.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Корочкин Ю.Н. и предложил направить иногородним акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами 12 мая 2014 года и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Наш край" 15 мая 2014 года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Любимхлеб";
- направить иногородним акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами 12 мая 2014 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Любимхлеб" в газете "Наш край" 15 мая 2014года (форма сообщения прилагается)

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Корочкин С.Ю. и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Любимхлеб";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Любимхлеб";
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу г.Любим ул.Смирнова 10а с 28 апреля по 2 июня 2014г. с 10 до 17 часов в рабочие дни.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Любимхлеб";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Любимхлеб";
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

2) утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу г. Любим ул. Смирнова 10а с 28 апреля по 2 июня 2014г. с 10 до 17 часов в рабочие дни.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания Председатель Совета директоров Корочкин Ю.Н. доложил, что в Совет директоров в установленный законом срок не поступило ни одного заявления от акционеров по выдвижению кандидатур в члены счетной комиссии, согласно ФЗ "Об акционерных обществах" ст.53 рекомендовал следующие кандидатуры

1) Абрамову Е.Ю.
2) Круглышеву С.В.
3) Пименову Н.Е.

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Включить в списки для голосования на общем годовом собрании в счетную комиссию Абрамову Е.Ю., Круглышеву С.В., Пименову Н.Е.

10. По десятому вопросу повестки дня заседания Председатель Совета директоров Корочкин Ю.Н. доложил, что в Совет директоров в установленный законом срок не поступило ни одного заявления от акционеров по выдвижению кандидатур в члены ревизионной комиссии, согласно ФЗ "Об акционерных обществах" ст.53 рекомендовал следующие кандидатуры

1) Соколову Т.Ю.
2) Кузнецову В.Н.
3) Смирнова Н.К.

По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Включить в списки для голосования на общем годовом собрании в ревизионную комиссию Соколову Т.Ю., Кузнецову В.Н., Смирнова Н.К.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Корочкин Ю.Н. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Приложение:

1) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
2) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3) годовой отчет за 2013 г.;
4) рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Председатель Совета Корочкин Ю.Н.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (Четыре) лист а

Председатель Совета
директоров Ю.Н. Корочкин