ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Шекснинское АТП»

п. Шексна Вологодской области 23 мая 2014 года

Всего членов Совета директоров - 5
Присутствуют члены Совета директоров:
Чегодин В.А.
Ванюшкин А.С.
Ильинская А.Г.
Сакса Т.А.
Присутствуют приглашенные:
Рыбкина Н.В. – гл. бухгалтер общества.
Вершинина В.А. – ревизор общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении годового отчета общества, бухгалтерской отчетности.
2. О рекомендациях по распределению прибыли, в т.ч. выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. О дате проведения годового общего собрания акционеров общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. О размере оплаты услуг аудитора.

Слушали – 1. О рассмотрении годового отчета общества, бухгалтерской отчетности.

Докл. Рыбкина Н.В. – главный бухгалтер общества.
Выступили: Ванюшкин А.С. – член Совета директоров.
Вершинина В.А. – ревизор общества.
Чегодин В.А. – председатель Совета директоров.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность.
Голосовали: за – единогласно.

Слушали – 2: О рекомендациях по распределению прибыли, в т.ч. выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Докл. Рыбкина Н.В. – главный бухгалтер общества.
Выступили: Вершинина В.А. – ревизор общества.
Чегодин В.А. – председатель Совета директоров.

Решили: 1. Направить на покрытие части убытков средства резервного фонда общества.