2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о покрытии оставшейся части убытков за счет средств акционера.

Голосовали: за – единогласно.

Слушали – 3: О дате проведения годового общего собрания акционеров.

Докл. Чегодин В.А. – председатель Совета директоров.

Решили: Провести годовое общее собрание акционеров общества 27 июня 2014 года в 10 часов.

Голосовали: за – единогласно.

Слушали – 4: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Докл. Чегодин В.А. – председатель Совета директоров.

Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Голосовали: за – единогласно.

Слушали – 5: О размере оплаты услуг аудитора.

Докл. Ванюшкин А.С. – генеральный директор общества.

Решили: Установить размер оплаты услуг аудитора в сумме 20 тысяч рублей.

Голосовали: за – единогласно.

Председатель Совета директоров  В.А. Чегодин.