П Р О Т О К О Л № 4

заседания Совета директоров ОАО «Вектор»

г. Остров 13 апреля 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	13 апреля 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД:	11.00 - 11.35

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. Образование исполнительного органа общества.
2. Дача согласия совета директоров на совмещение должностей.
3. Внесение изменений в повестку дня ежегодного очередного общего собрания акционеров ОАО «Вектор».

По вопросу 1:

Слушали:
Конько Н.В.
Предлагается утвердить исполнительным органом общества (генеральным директором) Калкаманова Адифа Алифтаховича.
Степанов В.А.
Информация по изменениям в Уставе общества.

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Утвердить исполнительным органом общества (генеральным директором) Калкаманова Адифа Алифтаховича.

По вопросу 2:

Слушали:
Калкаманов А.А.
Предлагается необходимость назначения исполнительного директора Степанова В.А. по совместительству директором ООО «Альфа-Вектор».

Степанов В.А.
Пояснения о взаимной выгоде в производстве двух предприятий: АО «Вектор» ООО «Альфа-Вектор».

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Одобрить совмещение должностей исполнительного директора АО «Вектор» и директора ООО «Альфа-Вектор».

По вопросу 3:

Слушали:
Конько Н.В.
На заседании совета директоров 05.02 2016 г. была определена повестка дня, состоящая из семи вопросов:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, бухгалтерского отчета, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; информирование (рассмотрение) аудиторского заключения.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора).
6. Утверждение независимого аудитора общества.
7. Распределение прибыли, выплата дивидендов.

Предлагается:
- вопрос «Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 год» снять в связи с отсутствием в обществе ревизионной комиссии;
- вопрос «Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)» снять, так как согласно Уставу АО «Вектор», п. 8.13.17, образование исполнительного органа входит в компетенцию Совета директоров.

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Вектор»:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, бухгалтерского отчета, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; информирование (рассмотрение) аудиторского заключения.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение независимого аудитора общества.
5. Распределение прибыли, выплата дивидендов.
6. Выплата вознаграждений членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Установление размеров вознаграждений и компенсаций.

Председатель
Совета директоров Н.В. Конько

Секретарь Е.А. Кириллова

П Р О Т О К О Л № 5

заседания Совета директоров ОАО «Вектор»

г. Остров 15 апреля 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	15 апреля 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул. К. Маркса. 11.
Время проведения заседания СД:	10.00 - 10.40

Председатель: Конько Н.В.
Секретарь: Гурикова Р.А.

Присутствовали: из 7 членов Совета директоров 6.
Калкаманов А.А.. Степанов В.А.. Алдя О.Ф.. Сычев Н.Г.. Конько Н.В.. Гурикова Р.А.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Компенсация и определение размера оплаты аудитора.
2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации (материалов) и порядка ознакомления акционеров общества с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
6. Определение даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования и даты окончания приема бюллетеней.
7. Утверждение сметы затрат на расходы. связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

По вопросу 1:

Слушали:
Калкаманов А.А.
Предлагается компенсация и размер оплаты аудитора 80 т. руб.

Результаты голосования:
«за» - 6: «против» - нет: «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Компенсация и размер оплаты аудитора 80 т. руб.

По вопросу 2:

Слушали:
Калкаманов А.А.
Предлагается по результатам финансового года выплатить акционерам общества дивиденды.
К сожалению. до настоящего времени дивиденды не выплачивались. хотя это нужно было делать по мере возможности.

Степанов В.А.
Возражение против выплаты дивидендов, так как основная масса акционеров получит очень незначительную сумму, это пойдет не на благо акционерам и вызовет негатив.
Прибыль, полученную по итогам годам, можно было бы израсходовать на производство: закупку недостающего оборудования и оснастки, установку в цехе основного производства евроокон, кондиционеров, проведение необходимого ремонта.

Калкаманов А.А.
Предлагается размер дивидендов на каждую акцию 10 руб.; порядок выплаты дивидендов согласно Уставу общества.

Результаты голосования:
«за» - 5; «против» - 1; «воздержался» - нет.
Решение принято.

Постановили:
Рекомендовать общему собранию акционеров при решении о выплате дивидендов размер дивидендов на каждую акцию 10 руб.; порядок выплаты дивидендов согласно Уставу общества.

По вопросу 3:

Слушали:
Конько Н.В.
Предлагается секретарем общего собрания акционеров избрать Кириллову Елену Алексеевну.

Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Секретарем общего собрания акционеров избрать Кириллову Елену Алексеевну.

По вопросу 4:

Слушали:
Конько Н.В.
Предлагается перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания. Ознакомление с перечнем акционеров общества с информацией (материалами) предлагается проводить в отделе кадров под регистрацию.

Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания. Ознакомление с перечнем акционеров общества с информацией (материалами) в отделе кадров общества под регистрацию.

По вопросу 5:

Слушали:
Конько Н.В.
Предлагается утвердить форму бюллетеня для голосования

Текст бюллетеня утвердить не позже 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Утвердить форму бюллетеня для голосования.

По вопросу 6:

Слушали:
Конько Н.В.
Предлагается утвердить дату 19.05.2016 г. предоставления акционерам бюллетеней для голосования и дату 07.06.2016 г. окончания приема бюллетеней.

Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Утвердить дату 19.05.2016 г. предоставления акционерам бюллетеней для голосования и дату 07.06.2016 г. окончания приема бюллетеней

По вопросу 7:

Слушали:
Калкаманов А.А.
Предлагается утвердить смету затрат на расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в сумме 170 т. руб.

Результаты голосования:
«за» - 5; «против» - 1; «воздержался» - нет.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить смету затрат на расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в сумме 170 т. руб.

Председатель
Совета директоров Н.В. Конько

Секретарь Р.А. Гурикова

Приложение к протоколу № 5
заседания Совета директоров

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания

1. Годовой отчет общества за 2015 год.
2. Бухгалтерский отчет, в том числе бухгалтерский баланс.
3. Отчет о прибылях и убытках; информирование (рассмотрение)
4. Аудиторское заключение.
5. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Выписка из Протокола № 2 заседания Совета директоров.