П Р О Т О К О Л № 2/2019
заседания Совета директоров ОАО "ВерхнекамТИСИз"

12-00 15 марта 2019 г. г. Пермь, ул. Куйбышева 52.
Присутствовали: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П.

Повестка дня:

1. О подготовке к общему годовому собранию акционеров по итогам 2018 г.

По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 22 апреля 2019 года в 18-00, по адресу ул. Куйбышева 52.

1.2. Определить время начала регистрации акционеров для участия в годовом собрании 17-30 .

1.3. Утвердить повестку дня собрания:

1) Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.

2) Отчет Ревизионной комиссии

3) Утверждение Аудитора общества.

4) Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2018 финансового года).

5) Избрание Совета директоров.

6) Избрание Ревизионной комиссии.

7) Утверждение Устава АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.14 г. № 99-ФЗ.

8) Разное

1.4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 28.03.2019.

1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания - под личную подпись или заказным письмом не позднее 1.04.2019.

1.6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к собранию:

1) Годовой отчет общества (включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и отчет о распределении прибыли);

2) Заключение Аудитора общества

3) Заключение Ревизионной комиссии;

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

5) Проект Устава АО «ВерхнекамТИСИз»

1.7. Поручить администрации обеспечить реализацию права акционеров на ознакомление с материалами в рабочие часы с 1.04.2019 по 22.04.2019 (кроме п.п. 4, 5 п.1.6, сведения по которым предоставляются не позднее 7 дней до даты собрания).

Голосование: «ЗА» - 3 голоса, решение принято.

Галашов О.Ю. _____
Есюнин О.Л. _____
Костарев В.П. _____