ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛОГДАСЕВДОРСТРОЙ»

Место проведения: г. Вологда 17 мая 2013 года
проспект Победы,33 15-00 час

Присутствуют:
Члены совета директоров: Климова Т.Е., Баранова З.Н., Кривко Ю.С., Соколов В.А.
Секретарь совета директоров – Конева А.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового собрания акционеров.

После обсуждения повестки дня

Р Е Ш И Л И :

1. На основании пункта 13.4 Устава ОАО «Вологдасевдорстрой» провести годовое Собрание акционеров общества 21 июня 2013 года в 15 часов в помещении ОАО «Вологдасевдорстрой» по адресу: г. Вологда, проспект Победы, дом 33, в форме совместного присутствия акционеров или их представителей.
2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров 20 мая 2013 года.
3. Утвердить повестку дня общего Собрания акционеров:

3.1Выборы членов счётной комиссии ОАО «Вологдасевдорстрой»;
3.2Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вологдасевдорстрой», а также распределения прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года;
3.3О выплате (объявлении) дивидендов за 2012 финансовый год.
3.4О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой»;
3.5О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Вологдасевдорстрой»;
3.6Избрание членов совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой»;
3.7Избрание генерального директора ОАО «Вологдасевдорстрой»;
3.8Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Вологдасевдорстрой»;
3.9Утверждение аудитора ОАО «Вологдасевдорстрой» на 2013 год.

4. Назначить секретарём Собрания акционеров Коневу Александру Евгеньевну.
5. Информировать акционеров ОАО «Вологдасевдорстрой» о проведении годового Собрания акционеров путём вручения извещения под роспись.
6. Установить, что в процессе подготовки к годовому Собранию акционеры могут ознакомиться со следующими документами:

6.1 Годовой отчёт Общества;
6.2 Годовой бухгалтерский баланс, с приложениями и пояснительной запиской к балансу;
6.3 Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки Общества за 2012

финансовый год;

6.4 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 2012 финансового года;

6.5 Сведения о кандидатах в состав органов управления и контроля Общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля Общества;

6.6 Сведения о предполагаемом аудиторе Общества;

6.7 Проекты решения годового Собрания акционеров;

6.8 Устав Общества.

Вышеперечисленные документы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем Собрании, ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 9=00 до 16=00 по месту нахождения Общества – г. Вологда, проспект Победы, дом 33, заместителем генерального директора по экономике Ведманкиным Владимиром Вячеславовичем, телефон для справок 72-45-04.

7. Утвердить прилагаемую форму бюллетеня для голосования.
8. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Собрании акционеров 14 часов 00 минут 21 июня 2013 года.
9. Поручить регистрацию акционеров и их представителей, прибывших для участия в годовом Собрании акционеров ОАО «Вологдасевдорстрой», секретарю совета директоров Коневой А.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 человека;
«ПРОТИВ» - н е т;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - н е т.

Решения приняты единогласно.

Председатель совета директоров Т.Е. Климова