П Р О Т О К О Л № 2

*заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Красноармейский механический завод»*

|  |  |
| --- | --- |
| Время проведения заседания:Место проведения:Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: | «31» октября 2016 года 10 час. 00 мин.Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн.14.1. Бочков Константин Алексеевич.
2. Буров Виктор Юрьевич.
3. Букин Александр Анатольевич.
4. Заварыкин Леонид Александрович.
5. Буров Кирилл Юрьевич.
6. Сорокин Виктор Федорович.
7. Буров Юрий Александрович.
 |

Присутствуют 7 членов Совета директоров. Кворум имеется – 100%. Принимаемые решения правомочны. Председательствующим на заседании является – Сорокин Виктор Федорович. Протокол заседания ведет – Бочков Константин Алексеевич.

**П О В Е С Т К А Д Н Я:**

1. Рассмотрение данных бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2016 года, рекомендации по выплате дивидендов.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноармейский механический завод».
3. Утверждение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Красноармейский механический завод».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноармейский механический завод».
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению, лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждения порядка ознакомления с материалами (информацией) подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утверждения текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
11. Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания.
12. Назначение секретаря внеочередного общего собрания.

**По первому вопросу** с информацией о деятельности предприятия ОАО «Красноармейский механический завод» за 9 месяцев 2016 года выступил генеральный директор Бочков К.А. Отчет за 9 месяцев, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли (в том числе предложения по выплате дивидендов), прилагаются к настоящему протоколу. Сорокин В.Ф. предложил утвердить представленный генеральным директором Общества К.А. Бочковым отчет Общества.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: утвердить отчет Общества.**

**По второму вопросу** выступил Бочков К.А. с предложением созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноармейский механический завод».

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: созвать внеочередное общее** **собрание акционеров ОАО «Красноармейский механический завод», без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего** **собрания.**

**По третьему вопросу**  выступил Бочков К.А., предложивший провести собрание

«01» декабря 2016 года в 11 ч. 00 м. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноармейский механический завод»: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн. 14. Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная форма).

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: определить дату проведения внеочередного общего** **собрания акционеров «Красноармейский механический завод» «01» декабря 2016 года в 11 ч. 00 м. Место проведения внеочередного общего** **собрания акционеров ОАО «Красноармейский механический завод»: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн. 14. Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная форма).**

**По четвертому вопросу:** выступил Бочков К.А., предложивший составить список лиц, имеющих право на участие в созываемом внеочередном общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров по состоянию на «10» ноября 2016 года 24 час. 00 мин.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: составить список лиц, имеющих право на участие в созываемом внеочередном общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров по состоянию на «10» ноября 2016 года 24 час. 00 мин.**

**По пятому вопросу** слушали Бочкова К.А. с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. **Утверждение размера дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года.**

**По шестому вопросу** слушали Бочкова К.А., который предложил сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления (заказными письмами) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания - путем направления письменного уведомления (заказными письмами) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**По седьмому вопросу** слушали Бочкова К.А., с предложением рассмотреть представленные для ознакомления бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и при отсутствии замечаний по их форме и содержанию - утвердить бюллетени.

 Замечаний по форме и содержанию бюллетеней не поступило. Предлагается утвердить

 форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании

 акционеров.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.**

**По восьмому вопросу** выступил Бочков К.А. - предложивший утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: утвердить** **перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.**

**К таким материалам относятся:**

* **Протокол настоящего заседания Совета директоров.**
* **Форма бюллетеней для голосования.**

**По девятому вопросу** слушали Бочкова К.А., предложившего утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: утвердить** **следующий порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров - лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут получить такую информацию (материалы) начиная с «11» ноября 2016 года по «29» ноября 2016 года включительно, по месту нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн. 14. Время предоставления информации с 09 часов до 16 часов в рабочие дни.**

**По десятому вопросу** слушали Бочкова К.А., предложившего утвердить сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Красноармейский механический завод» **«01» декабря 2016 года** в 11 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноармейский механический завод», созываемое по инициативе Совета директоров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г.Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн. 14. Регистрация акционеров для участия в собрании проводится с 10 часов 00 минут по месту проведения собрания.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. **Утверждение размера дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года.**

 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «10» ноября 2016 года, 24 час. 00 мин.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн. 14 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с «11» ноября2016 года по «29» ноября 2016 года включительно.

**Совет директоров**

**ОАО «КМЗ»**

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: утвердить приведенный выше текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

**По одиннадцатому вопросу** Бочков К.А. предоставил смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложил ее утвердить. Смета прилагается к настоящему протоколу.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение:** **утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**По двенадцатому вопросу** выступил Бочков К.А., который предложил Совету директоров назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Кулагину Е.А.

Вопрос вынесен на голосование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | **ЗА** | **Против** | **Воздерживаюсь** |
| **Члены Совета директоров** | Бочков Константин Алексеевич. | ЗА | - | - |
| Буров Виктор Юрьевич. | ЗА | - | - |
| Букин Александр Анатольевич. | ЗА | - | - |
|  | Заварыкин Леонид Александрович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Кирилл Юрьевич | ЗА | - | - |
|  | Сорокин Виктор Федорович. | ЗА | - | - |
|  | Буров Юрий Александрович | ЗА | - | - |

**Единогласно Совет директоров принял решение: назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Кулагину Е.А.**

**Дата составления протокола «31» октября 2016 г.**

**Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Ф Сорокин/**

**Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К.А. Бочков/**