ПРОТОКОЛ № 2/2014

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Холодильник №5-6", проводимого заочным голосованием

Дата рассылки опросных листов членам Совета директоров – 09 апреля 2014 года.
Дата окончания приема опросных листов Обществом – 14 апреля 2014 года.
Дата составления протокола – 15 апреля 2014 года.
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек.

Получены опросные листы 5 членов Совета директоров, в том числе:

1. Морозов Н.А.
2. Смирнов А.Н.
3. Осипенко А.А.
4. Иванова Н.А.
5. Островский Н.А.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Опросные листы прилагаются.

Повестка дня заседания

1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год.
3. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Холодильник № 5-6» за 2013 год, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2013 год.
4. Об Аудиторе ОАО «Холодильник №5-6» на 2014 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник № 5-6».

По вопросу 1: «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год»

На голосование ставится следующее решение Совета директоров:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год (Приложение №1).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А. представить Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6».

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек.
Приняли участие в голосовании – 5 членов Совета директоров.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 **«ПРОТИВ» - нет** **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

По итогам голосования принято решение:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год (Приложение №1).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А. представить Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6».

По вопросу 2: «О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год».

На голосование ставится следующее решение Совета директоров:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6» бухгалтерскую отчетность ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) (Приложение №2).

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек.
Приняли участие в голосовании – 5 членов Совета директоров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 **«ПРОТИВ» - нет** **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

По итогам голосования принято решение:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6» бухгалтерскую отчетность ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) (Приложение №2).

По вопросу 3: «О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Холодильник № 5-6» за 2013 год, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2013 год.»

На голосование ставится следующее решение Совета директоров:

1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6» проект распределения прибыли ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год (Приложение №3).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6» принять решение: «В целях гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год не выплачивать. Прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет.

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек.
Приняли участие в голосовании – 5 членов Совета директоров.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 **«ПРОТИВ» - нет** **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

По итогам голосования принято решение:

1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6» проект распределения прибыли ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год (Приложение №3).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6» принять решение: «В целях гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год не выплачивать. Прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет.»

По вопросу 4: «Об Аудиторе ОАО «Холодильник №5-6» на 2014 год».

На голосование ставится следующее решение Совета директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6 утвердить аудитором ОАО «Холодильник №5-6» на 2014 финансовый год Закрытое акционерное общество «Консалтингаудит «Уральский союз».

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек.
Приняли участие в голосовании – 5 членов Совета директоров.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 **«ПРОТИВ» - нет** **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

По итогам голосования принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник №5-6 утвердить аудитором ОАО «Холодильник №5-6 на 2014 финансовый год Закрытое акционерное общество «Консалтингаудит «Уральский союз».

По вопросу 5: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6»».

На голосование ставится следующее решение Совета директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Холодильник №5-6» 16 июня 2014 года в 12-00 по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.
   Регистрация участвующих в собрании акционеров проводится с 11-00 16 июня 2014 года по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Холодильник №5-6» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6»:
   1) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» за 2013 год.
   2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» за 2013 год.
   3) Утверждение распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» за 2013 год, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2013 год.
   4) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6».
   5) Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6».
   6) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» на 2014 год.
4. Поручить Председателю Совета директоров председательствовать на годовом общем собрании акционеров.
5. Установить 29 апреля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6» 16 июня 2014 года.
6. Определить, что голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6» будет осуществляться бюллетенями для голосования, вручаемыми под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6».
7. Утвердить форму и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6» (Приложение №4) и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №5).

8. Поручить Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А. уведомить регистратора ОАО «Холодильник №5-6» - ЗАО ВТБ Регистратор о необходимости подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6» по состоянию на 29 апреля 2014 года.
9. Поручить Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А. до 21 мая 2014 года (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6», заказными письмами уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6».
10. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6»:

- Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год;
- проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, включая рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по акциям ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год;
- заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6».
- информация об аудиторе на 2014 финансовый год.

Установить, что ознакомиться с указанными материалами акционеры могут в период с 22 мая 2014 года по 15 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6» (16 июня 2014 года) по месту его проведения по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек.
Приняли участие в голосовании – 5 членов Совета директоров.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 **«ПРОТИВ» - нет** **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

По итогам голосования принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Холодильник №5-6» 16 июня 2014 года в 12-00 по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.
   Регистрация участвующих в собрании акционеров проводится с 11-00 16 июня 2014 года по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Холодильник №5-6» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6»:
   1) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» за 2013 год.
   2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» за 2013 год.
   3) Утверждение распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» за 2013 год, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2013 год.
   4) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6».

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6».
6) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» на 2014 год.

4. Поручить Председателю Совета директоров председательствовать на годовом общем собрании акционеров.
5. Установить 29 апреля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6» 16 июня 2014 года.
6. Определить, что голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6» будет осуществляться бюллетенями для голосования, вручаемыми под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6».
7. Утвердить форму и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6» (Приложение №4) и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №5).
8. Поручить Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А. уведомить регистратора ОАО «Холодильник №5-6» - ЗАО ВТБ Регистратор о необходимости подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6» по состоянию на 29 апреля 2014 года.
9. Поручить Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А. до 21 мая 2014 года (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6», заказными письмами уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6».
10. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6»:

- Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год;
- проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, включая рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по акциям ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год;
- заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6».
- информация об аудиторе на 2014 финансовый год.

Установить, что ознакомиться с указанными материалами акционеры могут в период с 22 мая 2014 года по 15 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6» (16 июня 2014 года) по месту его проведения по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.

Приложения:

1. Годовой отчет ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год.
2. Бухгалтерская отчетность ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год.
3. Проект распределения прибыли и убытков ОАО «Холодильник №5-6» за 2013 год.
4. Уведомление о проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6»
5. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Холодильник №5-6»
6. Опросный лист для голосования Морозова Н.А.
7. Опросный лист для голосования Осипенко А.А.

8. Опросный лист для голосования Смирнова А.Н.
9. Опросный лист для голосования Островского Н.А.
10. Опросный лист для голосования Ивановой Н.А.
11. Информация об аудиторе на 2014 финансовый год.
12. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год.

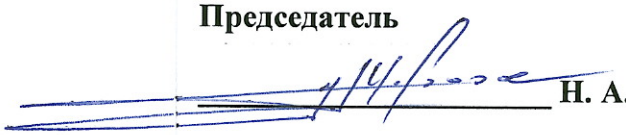
Председатель Совета директоров Н.А. Морозов

Секретарь Совета директоров Е. Г. Варблане

Дата составления протокола 15 апреля 2014 г.

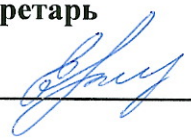
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель



_____ Н. А. Морозов

Секретарь



_____ Е. Г. Варблане