ПРОТОКОЛ № б/н
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Строй-Планета»
(далее – Общество)

Место проведения заседания: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.
Дата заседания: «26» мая 2017 г.
Время начала заседания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 ч.00 мин.

Присутствуют:
Члены Совета директоров:
Корзюк Валентин Викторович
Большакова Ольга Юрьевна
Палкин Борис Абрамович
Попов Кирилл Николаевич
Ермаков Виталий Вячеславович

Общее количество членов совета директоров, определенного уставом Общества составляет 5 человек, присутствуют на заседании – 5 членов совета директоров. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Корзюк В.В.
Секретарь Совета директоров: Попов К.Н.
Приглашенные лица: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменное мнение: нет.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы проведения собрания.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере дивидендов за 2016 г. и порядке их выплаты.

По вопросам повестки дня слушали Большакову О.Ю., которая предложила:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Строй-Планета». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам финансового года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

3) Утвердить дату проведения собрания - **«27» июня 2017 года**. Собрание провести в помещении ОАО «Строй-Планета» по адресу: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул.Карьерная, д.2А. Время начала регистрации участников – в 09-30 ч, время начала собрания – в 10-00ч.

4) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров Общества на дату **«02» июня 2017 г.**

5) Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров о собрании путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением нарочно.

6) При подготовке к общему собранию предоставить акционерам информацию и материалы по вопросу повестки дня:

- списки кандидатур в члены совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены совета директоров, ревизионной комиссии на выдвижение;
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проект решения годового общего собрания акционеров.

С указанными документами акционеры вправе ознакомиться в ОАО «Строй-Планета» с 9-00ч. до 17-00ч. ежедневно в период **с «02» июня по «26» июня 2017 года** по адресу: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.

7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2).

8) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №3).

9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (Приложение №4).

Ставлю вопросы повестки дня на голосование.

По первому вопросу повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Строй-Планета». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров».

Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*
3. *Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам финансового года.*
4. *Избрание членов совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*

Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить дату проведения собрания - **«27» июня 2017 года**. Собрание провести в помещении ОАО «Строй-Планета» по адресу: 450591, Республика Башкортостан,

Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А. Время начала регистрации участников – в 09-30 ч, время начала собрания – в 10-00 ч.»
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров Общества на дату **«02» июня 2017 г.**»
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров о собрании путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением нарочно».
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «При подготовке к общему собранию предоставить акционерам информацию и материалы по вопросу повестки дня:

- списки кандидатур в члены совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены совета директоров, ревизионной комиссии на выдвижение;
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проект решения годового общего собрания акционеров.

С указанными документами акционеры вправе ознакомиться в ОАО «Строй-Планета» с 9-00 ч. до 17-00 ч. ежедневно в период **с «02» июня по «26» июня 2017 года** по адресу: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А».
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2)».
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №3)».
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (Приложение №4)».
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (Корзюк В.В., Большакова О.Ю., Палкин Б.А., Попов К.Н., Ермаков В.В.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По поставленным в повестку дня вопросам совет директоров решил:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Строй-Планета». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам финансового года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

3) Утвердить дату проведения собрания - **«27» июня 2017 года**. Собрание провести в помещении ОАО «Строй-Планета» по адресу: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А. Время начала регистрации участников – в 09-30ч, время начала собрания – в 10-00ч.

4) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров Общества на дату **«02» июня 2016 г.**

5) Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров о собрании путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением нарочно.

6) При подготовке к общему собранию предоставить акционерам информацию и материалы по вопросу повестки дня:

- списки кандидатур в члены совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены совета директоров, ревизионной комиссии на выдвижение;
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проект решения годового общего собрания акционеров.

С указанными документами акционеры вправе ознакомиться в ОАО «Строй-Планета» с 9-00ч. до 17-00ч. ежедневно в период **с «02» июня по «26» июня 2017 года** по адресу: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.

7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2).

8) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №3).

9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (Приложение №4).

Приложения:

1. Текст сообщения о проведении собрания акционеров /1 лист/.
2. Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров /1 лист/.
3. Годовой отчет Общества за 2016 год /___ листов/.
4. Распределение прибыли и убытков по итогам 2016 года /1 лист/.

Решения, принятые Советом директоров, а также итоги голосования были оглашены на заседании Совета директоров председателем – Корзюком В.В.
Время начала оглашения результатов: 15 ч. 40 мин.

Дата составления протокола 26.05.2017 г.

Председатель Совета директоров **В.В. Корзюк**

Секретарь Совета директоров **К.Н. Попов**

Приложение №4
к протоколу б/н от 26.05.2017 г. заседания
совета директоров ОАО «Строй-Планета»

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Строй-Планета» 27.06.2017 г.
(протокол б/н от 27.06.2016 г.)

Председатель собрания _____ В.В. Корзюк

Распределение прибылей и убытков
ОАО «Строй-Планета» за 2016 г.

тыс. руб

Статья расходования	Размер средств
Чистая прибыль (убыток) к распределению, всего (тыс.руб.)	151 409
Отчисления в резервный фонд	0
На покрытие убытков прошлых лет	151 409
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	1000
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	0
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.руб.)	0

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью
6 (шесть) лист ов
Председательствующий

Корзюк В.В. _____