Протокол
заседания Совета директоров
регионального строительно-промышленного открытого акционерного общества
«Дирекция Объединенных Строительных Трестов»
(РСП ОАО «ДОСТ») о созыве внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».

г. Ангарск. 12 июля 2019 года.

Форма проведения заседания Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: совместное присутствие членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ».

Место проведения заседания членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб.№2.

Дата и время начала регистрации членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: 12 июля 2019 года 10 часов 00 минут.

Дата и время окончания регистрации членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»: 12 июля 2019 года 10 часов 20 минут.

Открытие заседания: 12 июля 2019 года 10 часов 30 минут.

Заседание закрыто: 12 июля 2019 года 11 часов 35 минут.

Присутствовали члены Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

1) Мунтян Владимир Никанорович,
2) Мунтян Артем Владимирович,
3) Карпущенко Дмитрий Владиславович,
4) Мунтян Ирина Владимировна,
5) Камалутдинова Альбина Шагитовна.

Общее число голосов, принадлежащих членам Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» - 5 голосов.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ», принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня - 5 голосов, 100% от общего количества голосов членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ».

Кворум для проведения заседания имеется.

Председатель Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» Мунтян Владимир Никанорович.

Повестка дня заседания:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
2) О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
3) Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
4) Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
5) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
6) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ».
7) Об утверждении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ».

РЕШЕНИЯ
заседания Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

1)По первому вопросу повестки дня:

Слушали по первому вопросу Мунтяна В.Н. с предложением созвать внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» в связи с необходимостью решения вопросов об одобрении регистрации РСП ОАО «ДОСТ» на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ, а, также об одобрении совершения РСП ОАО «ДОСТ» крупных сделок на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей для участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Голосовали по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ».

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: созвать внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ».

2)По второму вопросу повестки дня:

Слушали по второму вопросу Мунтяна В.Н. с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» в форме совместного присутствия.

Голосовали по второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» в форме совместного присутствия.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: созвать внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» в форме совместного присутствия.

3)По третьему вопросу повестки дня:

Слушали по третьему вопросу Мунтяна В.Н. с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» 16.08.2019г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 20 минут до 10 часов 55 минут 16.08.2019г.

Голосовали по третьему вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» 16.08.2019г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 20 минут до 10 часов 55 минут 16.08.2019г.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: провести внеочередное общее собрание акционеров РСП ОАО «ДОСТ» 16.08.2019г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 20 минут до 10 часов 55 минут 16.08.2019г.

4)По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали по четвертому вопросу Мунтяна В.Н. с предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» - 24.07.2019г.

Голосовали по четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» - 24.07.2019г.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» - 24.07.2019г.

5)По пятому вопросу повестки дня:

Слушали по пятому вопросу Мунтяна В.Н. с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ»:

1.Об одобрении регистрации РСП ОАО «ДОСТ» на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

2.Об одобрении совершения РСП ОАО «ДОСТ» крупных сделок на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей для участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Голосовали по пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ»:

1.Об одобрении регистрации РСП ОАО «ДОСТ» на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

2.Об одобрении совершения РСП ОАО «ДОСТ» крупных сделок на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей для участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ»:

1.Об одобрении регистрации РСП ОАО «ДОСТ» на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

2.Об одобрении совершения РСП ОАО «ДОСТ» крупных сделок на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей для участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

6)По шестому вопросу повестки дня:

Слушали по шестому вопросу Мунтяна В.Н. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

Голосовали по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров РСП ОАО «ДОСТ» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

7)По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали по седьмому вопросу Мунтяна В.Н. с предложением утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ»: информация (материалы) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ» предоставляется в рабочие дни с 13.07.2019г. по 15.08.2019г. по адресу: 665816, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Голосовали по седьмому вопросу: Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ»: информация (материалы) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ» предоставляется в рабочие дни с 13.07.2019г. по 15.08.2019г. по адресу: 665816, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек - 5 голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили единогласно: утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ»: информация (материалы) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров РСП ОАО «ДОСТ» предоставляется в рабочие дни с 13.07.2019г. по 15.08.2019г. по адресу: 665816, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 17, каб. №2 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Подписи членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

_____ В.Н. Мунтян

_____ А.В. Мунтян

_____ Д.В. Карпущенко

_____ И.В. Мунтян

_____ А.Ш. Камалутдинова