Открытое акционерное общество
“Любимхлеб”

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров ОАО “Любимхлеб”

г.Любим 21 апреля 2016г

Присутствовали: члены совета директоров
Корочкин Ю.Н., Корочкин С.Ю., Нефедова В.М., Соколов В.А., Кулькова В.Ф.
Присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета.
Согласно ст. 68 ФЗ “Об акционерных обществах” кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Любимхлеб» правомочен решать все вопросы повестки дня заседания.
Председательствующий – председатель Совета директоров Корочкин Ю.Н.
Секретарь член Совета директоров Кулькова В.Ф.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО “Любимхлеб”
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО “Любимхлеб” за 2015 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе принятие решения по вопросу о дивидендах по итогам работы ОАО «Любимхлеб» за 2015 год
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение кандидатур для избрания в состав Совета директоров.
10. Утверждение кандидатур в счетную комиссию
11. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Утверждение аудитора акционерного общества
14. Назначение вознаграждения членам Совета директоров
15. О привлечении регистратора Общества – ЗАО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил во исполнение ст. 47 ФЗ “Об акционерных обществах” принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО “Любимхлеб” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Любимхлеб” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил:

1) провести годовое общее собрание акционеров 9 июня 2016 года;
2) утвердить место проведения собрания - актовый зал ОАО “Любимхлеб”;
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов;
4) время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

1) годовое общее собрание акционеров ОАО “Любимхлеб” провести 9 июня2016 года;
2) утвердить место проведения собрания - актовый зал ОАО “Любимхлеб”;
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов;
4) время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2015год.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков за 2015 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО “Любимхлеб”, включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли. Предложил дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня заседания проголосовали единогласно дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

РЕШИЛИ:

Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который сообщил, что в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов - избрание совета директоров, счетной комиссии, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (невыплата) дивидендов и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Любимхлеб».

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО “Любимхлеб” за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Любимхлеб”, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО “Любимхлеб”.
5. О выплате (невыплате) дивидендов по итогам работы за 2015 год.

6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Назначение вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора общества.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 04.05.2016 года.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 4 мая 2016 года конец рабочего дня.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил направить иногородним акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами 13 мая 2016 года и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете “Наш край” 13 мая 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Любимхлеб”;
- направить иногородним акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами 13 мая 2016 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Любимхлеб” в газете “Наш край” 13 мая 2016года (форма сообщения прилагается)

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “Любимхлеб”;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО “Любимхлеб”;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (невыплаты) по результатам финансового года.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу г.Любим ул.Смирнова 10а с 4 мая по 6 июня 2016г. с 10 до 17 часов в рабочие дни.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;

-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Любимхлеб";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Любимхлеб";
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (невыплаты) по результатам финансового года.
2) утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу г.Любим ул. Смирнова 10а с 4 мая по 6 июня 2016г. с 10 до 17 часов в рабочие дни.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания слушали: председательствующего Корочкина Ю.Н. о том, что в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, имеют право выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года. От акционеров были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров.
Предложено включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров:

1. Корочкин Юрий Николаевич
2. Корочкин Сергей Юрьевич
3. Нефедова Валентина Михайловна
4. Соколов Владимир Александрович
5. Кулькова Валентина Федоровна

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров:

1. Корочкин Юрий Николаевич
2. Корочкин Сергей Юрьевич
3. Нефедова Валентина Михайловна
4. Соколов Владимир Александрович
5. Кулькова Валентина Федоровна

10. По десятому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н о том, что в соответствии с законодательством не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года в Совет директоров поступили заявления по выдвижению кандидатур в состав счетной комиссии общества.
Предложено включить в список кандидатов для избрания в счетную комиссию:

1. Абрамову Елену Юрьевну
2. Пименову Наталью Евгеньевну
3. Круглышеву Светлану Владимировну

По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Включить в списки для голосования на общем годовом собрании в счетную комиссию Абрамову Е.Ю., Круглышеву С.В., Пименову Н.Е.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н. ,который доложил, что в Совет директоров в

установленный законом срок поступили заявления по выдвижению кандидатур в члены ревизионной комиссии:

1) Соколова Татьяна Юрьевна
2) Кузнецова Валентина Николаевна
3) Смирнов Николай Константинович

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Включить в списки для голосования на общем годовом собрании в ревизионную комиссию Соколову Т.Ю., Кузнецову В.Н., Смирнова Н.К.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания слушали члена Совета директоров, генерального директора Акционерного Общества Корочкина С.Ю. по утверждению аудитора акционерного общества, который предложил включить в список кандидатов для избрания аудитора общества фирму ООО «Аудиторская фирма «Эрудит» г.Ярославль, ул.Наумова д.60-18

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Принято решение:

Утвердить аудитором общества фирму ООО Аудиторская фирма «Эрудит» г.Ярославль ул.Наумова д.60-18

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н. о назначении вознаграждения членам Совета директоров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Принято решение:

На выплату вознаграждения членам Совета директоров ежемесячно направлять сумму для компенсации всем членам Совета директоров в размере 88 тысяч рублей (восемьдесят восемь тысяч рублей)

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания слушали председательствующего Корочкина Ю.Н., который предложил привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал ЗАО «Сервис-Реестр» г.Ярославль) и поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал ЗАО «Сервис-Реестр» г.Ярославль) и поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал ЗАО «Сервис-Реестр» г.Ярославль) и поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО «Сервис-

Реестр» (филиал ЗАО «Сервис-Реестр» г.Ярославль) договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Приложение:

1) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Любимхлеб»;
2) Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО “Любимхлеб”, в том числе заключение аудитора.
4) Отчет ревизионной комиссии.
5) Годовой отчет

Председательствующий: Корочкин Ю.Н.

Секретарь: Кулькова В.Ф.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель Совета
директоров Ю.Н. Корочкин