Открытое акционерное общество
«Уралплемцентр»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 11

Дата и время проведения заседания: «27» февраля 2018 г. 14 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ»
Председательствующий: Ескин Геннадий Владимирович
Председатель Совета директоров: Ескин Геннадий Владимирович
Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: Ескин Геннадий Владимирович, Мымрин Владимир Сергеевич, Комбарова Нина Анатольевна, Турбина Ирина Сергеевна
Выбывших членов совета директоров нет.
В заседании принимают участие 4 члена совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2017 год.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2017 год.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2018 год.
9. Утверждение сметы на социальные расходы на 2018 год.
10. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2017 год.
11. О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год.

Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 03.04.2018г.

2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров общества: в 12 часов 00 минут.

3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут.

4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу об избрании совета директоров Общества.

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.03.2018г.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового Отчета Общества за 2017 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2018 год;
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 13.03.2018г. по 02.04.2018г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 03.04.2018г.
2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров общества: в 12 часов 00 минут.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут.
4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу об избрании совета директоров Общества.
7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.03.2018г.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового Отчета Общества за 2017 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2018 год;
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 13.03.2018г. по 02.04.2018г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение проекта годового отчета Общества за 2017 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект годового отчета Общества за 2017 год.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить проект годового отчета Общества за 2017 год.

Пятый вопрос повестки дня: Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Аудиторский центр «КАЙЗЕН», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2017 год, по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	

1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Аудиторский центр «КАЙЗЕН», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2017 год, по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Шестой вопрос повестки дня: Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

на дивиденды – 2691 тыс. руб. (8,06 руб. на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества – 8 034,6 тыс. руб.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 36,4 тыс. руб.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 16.04.2018г., как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

на дивиденды – 2691 тыс. руб. (8,06 руб. на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества – 8 034,6 тыс. руб.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 36,4 тыс. руб.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 16.04.2018г., как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Восьмой вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 290 тысяч рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 290 тысяч рублей.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы на социальные расходы на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «смету расходов на социальные цели Общества в 2018 году».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить «смету расходов на социальные цели Общества в 2018 году».

Десятый вопрос повестки дня: Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2017 год.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить расчет вознаграждения генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	**ФИО члена Совета директоров**	**Варианты голосования**			**Не принимал участия в голосовании**
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**	
1	Ескин Г.В.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Турбина И.С.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить расчет вознаграждения генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год.

Дата составления протокола «01» марта 2018 г.

Председатель совета директоров **Ескин Г.В.**