**аудиторов общества.**
**2. О порядке распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и порядок их выплаты) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.**
**4. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2013 год.**
**5. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2013 год.**
**6. Избрание совета директоров общества на второе полугодие 2014г и первое полугодие 2015г.**
**6. Избрание ревизора общества на второе полугодие 2014г и первое полугодие 2015г.**
**7. Утверждение аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2014 год и второе полугодие 2015 года и размер его вознаграждения.**

**1. Слушали :** Киленского В.Н. об утверждении годового отчета Эмитента, годового отчета общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2013 год, заключение аудиторов общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить годовой отчет Эмитента, годовой отчет общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2013 год.

**Итоги голосования:**
**«ЗА» - 74 голоса, что составляет 100% из числа присутствующих**
**«ПРОТИВ» - 0 голосов**
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет Эмитента, годовой отчет общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2013 год.

**2. Слушали : Киленского В.Н. о выплате дивидендов:**
- предложил по результатам 2013 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, средства направить на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2014-2015 году.

**Вопрос, поставленный на голосование**: по результатам 2013 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, средства направить на развитие общества и приобретение основных средств в 2014-2015 году.

**Итоги голосования:**
**««ЗА» - 74 голоса, что составляет 100% из числа присутствующих**
**«ПРОТИВ» - 0 голосов**
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

**Принято решение:**
По результатам 2013 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, средства направить на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2013 году.

**3.Слушали Киленского В. Н.** - вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей 2013 второе полугодие 2014г. не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование:** вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам