П Р О Т О К О Л № 31 (уточненный)

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г.Остров 17 июля 2017 г.

Место нахождения общества: Россия

Дата проведения заседания: 17 июля 2017 г.

Место проведения заседания: Остров ул.К.Маркса, 11

Время проведения заседания СД: 12.00-13.10

Председатель: Алдя О.Ф.

Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали:

Калкаманов А.А., Михайлова Е.Н., Сычев Н.Г., Алдя О.Ф., Жукова Л.И., Червинская А.И., Михайлова Е.Н.

Отсутствовали: Конько Н.В.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Переуступка прав аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности согласно договору №15 от 30.07.2007
2. Повышение оклада генеральному директору.
3. Проведение внеочередного собрания акционеров АО «Вектор».

Слушали:

1. Калкаманов А.А. – арендуемый земельный участок не используется обществом по назначению, накапливаются долги по арендным платежам, предлагаем передать права и обязанности по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 30.07.2007 №15 Зураеву Зелимхану Батразовичу.

Голосовали: «за»– единогласно.

Решили: переуступить права аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности согласно договору №15 от 30.07.2007 Зураеву Зелимхану Батразовичу

2. Михайлова Е.Н. – в связи с тем, что у генерального директора ненормированный рабочий день и отдаленное место жительства, предлагаю сделать надбавку к заработной плате в размере 8000-10000 рублей.
   Сычев Н.Г. и Алдя О.Ф. предлагают повысить оклад до 50000 рублей, т.е. около 36%.

Голосовали: «за» оклад генерального директора в размере 50000 рублей – Калкаманов А.А., Червинская А.И.Сычев Н.Г., Алдя О.Ф., Жукова Л.И.; «за» оклад генерального директора в размере 48000 рублей – Михайлова Е.Н.

Решили: установить оклад генеральному директору в размере 50000 рублей с 1 июля 2017 года.

3. Калкаманов А.А. предлагает провести внеочередное собрание акционеров 10 октября 2017 года.
   Повестка дня:
   1.Внесение изменений и дополнений в Устав общества. А именно, п.4.12 дополнить «… общество вправе выплачивать промежуточные дивиденды по результатам работы за I квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года. Решение может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».
   2. Прекращение работы членов действующего Совета директоров. Выбор Совета директоров общества.

Михайлова Е.Н. – поквартально выплачивать дивиденды невозможно, т.к. полная картина ясна только по итогам года и прибыль распределяется неравномерно. На сегодняшний день по итогам первого полугодия 2017 года на предприятии убыток.

Жукова Л.И. – работа завода не ритмичная, на всех годовых собраниях объявляют, что завод работает в убыток, за 15 лет дивиденды выплачивались только один раз. Поэтому вносить изменения в Устав общества на далекую перспективу не имеет смысла. Чтобы платить дивиденды, предприятие должно функционировать в прибыль, а не в убыток.

Голосовали: «за» проведение внеочередного собрания акционеров 10 октября 2017 года – Калкаманов А.А., «против» - Сычев Н.Г., Михайлова Е.Н., Алдя О.Ф. Жукова Л.И., «воздержались» - Червинская А.И.

Протокол №31 считать недействительным.

Председатель Совета директоров О.Ф.Алдя

Секретарь А.А.Максимова