

**Выписка из протокола совета директоров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»**

11.05.2018 г.

г. Краснодар

Время начала заседания: 10-00 часов

Время окончания заседания: 12-00 часов

Место проведения заседания: г. Краснодар, пер. Лунный, 15

Председатель Совета директоров: Агафонов В.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1) Бурлаков О.Л.

2) Стецишин М.И.

3) Агафонов А.А.

4) Казаков Н.И.

5) Тихомиров В.В.

Секретарь совета директоров (без права голоса): Деркачева И.А.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия.

Приглашены на заседание: Усова Н.В. – главный бухгалтер

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: - в полном составе. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2017г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017г.
3. Предварительное утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2017 год.
4. Утверждение отчета расходования прибыли за 2017 год.
5. Утверждение сметы расходования прибыли на 2018 год.
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по вопросу начисления и выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям.
7. Рекомендации Совета директоров общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям.
8. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
15. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
16. Определение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
17. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
18. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
19. Решения об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
20. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
21. Назначение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
22. Рассмотрение вопроса о приведении Устава в соответствие с главой 4 ГК РФ, принятии Устава в новой редакции в части:
 - а) Смены наименования общества;
 - б) Изменения адреса общества.

Вопрос повестки дня № 6 Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по вопросу начисления и выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям.

Слушали: Генерального директора Стецишина М.И. о выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2017 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именованную акцию согласно раздела 3 п. 3.2. Устава общества.

поступило предложение: нет

Постановили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2017 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именованную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций. Дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить «04» июля 2018 года. Срок выплаты дивидендов определить до «26» июля 2018 г.

Вопрос, поставлен на голосование

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Агафонов В.А.	X		
2	Бурлаков О.Л.	X		
3	Стецишин М.И.	X		
4	Казаков Н.И.	X		
5	Тихомиров В.В.	X		

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Вопрос повестки дня № 7 Рекомендации по вопросу начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям.

Слушали: Генерального директора Стецишина М.И. о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям, с предложением: дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам работы за 2017 год не выплачивать, направить средства на развитие предприятия.

поступило предложение: нет

Постановили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров по обыкновенным именованным акциям дивиденды по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос, поставлен на голосование

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Агафонов В.А.	X		
2	Бурлаков О.Л.	X		
3	Стецишин М.И.	X		
4	Казаков Н.И.	X		
5	Тихомиров В.В.	X		

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Секретарь



Деркачева И.А.