

**ПРОТОКОЛ N 1**  
**заседания Совета Директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Сельхозтехника»**

(о проведении общего собрания акционеров)

с. Карпогоры

" 19 "апреля 2019 г.

Место проведения заседания Совета Директоров: ул. Победы д.16 офис.

Время проведения заседания Совета Директоров: 10 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета Директоров:

1. Фролов В.А.
2. Фролов А.В.
3. Пахаруков В.Г.
4. Фролов Ю. В...

На заседании Совета директоров ОАО "Сельхозтехника" присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров ОАО "Сельхозтехника" (в соответствии с Уставом и ст. 32 ФЗ РФ).

**Кворум имеется.**

Совет директоров в соответствии со ст. 65 ФЗ РФ «Об открытых акционерных обществах» и п. 18 Устава вправе принимать решение по повестке дня

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о дате проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки собрания.

**Слушали:**

**По первому вопросу:** Фролова А.В. выступил с предложением провести общее собрание акционеров «23» мая 2019 года в 11-00 часов в здании конторы, по адресу с. Карпогоры ул. Победы 16. Регистрация участников собрания будет производиться «23» мая 2019 года по адресу: с. Карпогоры, ул. Победы 16, с 10-00 часов. Дата закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 мая 2019 г.

**По второму вопросу:** Фролов В.А. выступил с предложением утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 164600 с Карпогоры, ул. Победы 16. Материалы о месте и времени проведения собрания и повестки дня собрания опубликовать на сайте Общества <http://www.karpogory-cxt.ru/contacts.php/>

7. Утверждение Аудитора Общества.

**По пятому вопросу:** Пахаруков В.Г. предложил оставить прежним состав Совета директоров Общества, т.е. внести следующих акционеров:

1. Фролов А.В.
2. Фролов В.А.
3. Фролов Ю.В.
4. Комраков Н.В.
5. Пахаруков В.Г.

**По шестому вопросу** Фролов В.А. предложил в состав ревизионной комиссии внести следующих акционеров:

1. Стахеев А.А
2. Чуркин А.Н.
3. Худошубин В.А.

"За" - 4 голоса присутствующих.

"Против" - 0 голосов присутствующих.

"Воздержались" - 0 голосов присутствующих.

Решение принято 4 (см. Устав и ст. 32 ФЗ РФ).

**По седьмому вопросу:** Генеральный директор Фролов А.В. предложил в качестве аудита ООО «АудитПроф» и поручить провести аудиторскую проверку за 2015, 2016, 2017 и 2018 года.

**Решили:**

**По первому вопросу:** Провести общее собрание акционеров «23» мая 2019 года, опубликовать объявление о проведении собрания на сайте Общества <http://www.karpogory-cxt.ru/contacts.php/>.

**По второму вопросу:** Утвердить повестку дня.


**По пятому вопросу:** предложить список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

**По шестому вопросу:** предложить список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.

**По седьмому вопросу:** предложить для утверждения аудитора общества ООО «АудитПроф»

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Сельхозтехника" рассмотрены.

Председатель заседания Совета директоров  
ОАО «Сельхозтехника»

 / Фролов В.А./

Дата составления настоящего протокола заседания Совета Директоров - «19» апреля 2019 года.

Председатель заседания Совета директоров  
ОАО «Сельхозтехника»

 / Фролов В.А./