

Протокол № 22.
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Управляющая Компания"

Место проведения: Калининградская область город Гусев улица Победы, 11 А.

Дата проведения: «03» апреля 2013 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут (время местное).

Лица, присутствующие на заседании:

Астахова Лилия Васильевна;
Вакуленко Тамара Анатольевна;
Козьяков Владимир Владимирович;
Катамадзе Олеся Владимировна;
Пимахова Марина Андреевна.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (пять).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: Астахова Лилия Васильевна.

Секретарь заседания Совета директоров: Вакуленко Тамара Анатольевна.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового собрания акционеров, назначение даты, времени, места и определение формы проведения собрания.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Рассмотрение вопроса об утверждении Устава в новой редакции.
7. Утверждение кандидатур в Совет директоров, ревизора и Аудитора Общества.
8. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
9. Рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества и выплате (объявлению) дивидендов.
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка передачи функций счетной комиссии уполномоченным лицам.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Астахова Лилия Васильевна предложила созвать годовое общее собрание акционеров на 16 часов 00 минут «06» мая 2013 года по месту нахождения Общества по адресу: Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров на 16 часов 00 минут «06» мая 2013 года по месту нахождения Общества по адресу: Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания: Назначить годовое общее собрание акционеров на 16 часов 00 минут «06» мая 2013 года по месту нахождения Общества по адресу: Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А, в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Астахова Лилия Васильевна с предложением определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на «03» апреля 2013 года.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на «03» апреля 2013 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня заседания: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на «03» апреля 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Астахова Лилия Васильевна, с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2012 году.
5. Рассмотрение и утверждение Устава Открытого Акционерного Общества в новой редакции.
6. Рассмотрение вопроса о том, что в случае утверждения устава в новой редакции избрание членом Совета директоров Общества осуществляться не будет в силу ст. 64 Закона от 26.12.1995 года № 208 «Об акционерных обществах». Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать

акционера Вакуленко Александра Николаевича. В случае отказа в утверждении Устава в новой редакции избрать членов Совета Директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по третьему вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

4. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2012 году.

5. Рассмотрение и утверждение Устава Открытого Акционерного Общества в новой редакции.

6. Рассмотрение вопроса о том, что в случае утверждения устава в новой редакции избрание членов Совета директоров Общества осуществляться не будет в силу ст. 64 Закона от 26.12.1995 года № 208 «Об акционерных обществах». Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать акционера Вакуленко Александра Николаевича. В случае отказа в утверждении Устава в новой редакции избрать членов Совета Директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» -5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня заседания: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

4. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2012 году.

5. Рассмотрение и утверждение Устава Открытого Акционерного Общества в новой редакции.

6. Рассмотрение вопроса о том, что в случае утверждения устава в новой редакции избрание членов Совета директоров Общества осуществляться не будет в силу ст. 64 Закона от 26.12.1995 года № 208 «Об акционерных обществах». Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать акционера Вакуленко Александра Николаевича. В случае отказа в утверждении Устава в новой редакции избрать членов Совета Директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Катамадзе Олеся Владимировна, с предложением определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: вручение каждому

акционеру под роспись в срок не позднее «12» апреля 2013 года.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по четвертому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: вручение каждому акционеру под роспись в срок не позднее «12» апреля 2013 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня заседания: уведомить акционеров Общества путем вручения каждому акционеру под роспись в срок не позднее «12» апреля 2013 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил с предложением член Совета директоров Пимахова Марина Андреевна, определить следующий перечень сведений представляемых для ознакомления акционерам и порядок ознакомления акционеров: при подготовке к собранию акционерам предоставляются для ознакомления сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатурах ревизора и аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, годовой отчет Общества за 2012 год.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по пятому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Определить следующий перечень сведений представляемых для ознакомления акционерам и порядок ознакомления акционеров: при подготовке к собранию акционерам предоставляются для ознакомления сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатурах ревизора и аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, годовой отчет Общества за 2012 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» -5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания: определить, что при подготовке к собранию акционерам предоставляются для ознакомления сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатурах ревизора и аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, годовой отчет Общества за 2012 год. Данная информация будет предоставляться в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А., приемная, начиная с «12» апреля 2013 года.

По шестому вопросу повестки дня выступила Астахова Лилия Васильевна, с предложением одобрить Устав Открытого Акционерного Общества в новой редакции.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по шестому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Одобрить Устав Открытого Акционерного Общества в новой редакции.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания: Одобрить Устав Открытого Акционерного Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Пимахова Марина Андреевна, с предложением одобрить кандидатов в органы управления общества в случае необходимости их выбора; кандидатов в ревизионную комиссию общества и Аудитора общества.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: одобрить кандидатов в органы управления общества в случае необходимости их выбора; кандидатов в ревизионную комиссию общества и Аудитора общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня заседания: одобрить следующих кандидатов в Совет директоров в случае необходимости их выбора; кандидатов в ревизионную комиссию и Аудитора Общества:

1. В Совет директоров общества: Астахова Лилия Васильевна, Вакуленко Тамара Анатольевна, Катамадзе Олеся Владимировну, Козьякова Владимира Владимировича и Пимахову Марину Андреевну. Председателем Совета директоров выдвинуть кандидатуру Астахову Лилию Васильевну, а секретарем Вакуленко Тамару Анатольевну.

2. В ревизионную комиссию Общества: Горбатенко Виолетту Валерьевну и Коростелёву Ирину Александровну.

3. Аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «СФО Оценка – Аудит» находящееся по адресу Калининградская область город Калининград Советский проспект,23.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Астахова Лилия Васильевна, которая зачитала годовой отчет Общества за 2012 год и предложила утвердить его для последующего вынесения на годовое общее собрание акционеров.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня заседания: утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По девятому вопросу повестки дня выступил Секретарь Совета директоров Вакуленко Тамара Анатольевна, которая предложила дивиденды не выплачивать.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по девятому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня заседания: рекомендовать годовому собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

По десятому вопросу выступил Председатель Совета директоров Астахова Лилия Васильевна, с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по десятому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня заседания: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Астахова Лилия Васильевна, с предложением определить следующий порядок передачи функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров: В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров менее 100, создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров будет осуществляться Секретарем годового общего собрания акционеров.

После обсуждения члены Совета директоров голосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: определить следующий порядок передачи функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров: В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров менее 100, создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров будет осуществляться Секретарем годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов.

Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня заседания: В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров менее 100, создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров будет осуществляться Секретарем годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров



/Л.В. Астахова/

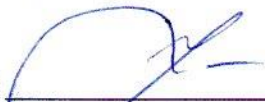
Секретарь заседания Совета директоров



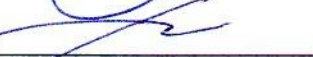
/Т.А. Вакуленко/

Дата составления протокола: «03» апреля 2013 г.

Козьяков Владимир Владимирович



Катамадзе Олеся Владимировна



Пимахова Марина Андреевна