

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УВЕЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

г. Челябинск

« 6 » февраля 2012 г.

Присутствовали:

Федечкин Дмитрий Николаевич -	Председатель Совета директоров, начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;
Ковалюк Татьяна Анатольевна	Член Совета директоров, заместитель начальника Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;
Яковлева Анна Леонидовна	Член Совета директоров, Начальник отдела печатных СМИ и полиграфии Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;
Самойленко Татьяна Михайловна -	Ведущий специалист отдела печатных СМИ и полиграфии главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области

Отсутствуют:

Калиберда Евгений Александрович - Член Совета директоров

Приглашенные:

Шевкунов Виктор Степанович - генеральный директор
ОАО «Увельская типография»

Кворум согласно п.п. 1,2 статьи 68 ФЗ « Об акционерных обществах» и п.7.14. Устава
имеется.

Повестка дня:

1. Подготовка к общему годовому собранию акционеров общества.
- 1.1 .Утверждение формы и даты проведения общего годового собрания
акционеров ОАО «Увельская типография».
- 1.2. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
ОАО «Увельская типография»:
- 1.2.1.О поступивших предложениях в повестку дня собрания;
- 1.2.2.О поступивших заявках на выдвижение кандидатур в Совет директоров
и ревизионную комиссию общества.
- 1.2.3. Об отборе аудиторской организации.

Выступили:

По первому вопросу (подготовка к общему годовому собранию акционеров общества) выступила Самойленко Т.М., сообщившая, что в соответствии с законодательством, ОАО «Увельская типография» должно провести общее годовое

собрание акционеров по итогам 2011 года в срок не ранее 01 марта 2012 года и не позднее 30 июня 2012 года.

Учитывая тот факт, что единственным акционером общества является Челябинская область, в лице Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области, общее годовое собрание акционеров будет оформлено в форме распоряжения данного Министерства. Датой проведения собрания предложено установить «22 » июня 2012 года.

Кроме обязательных вопросов повестки дня годового собрания акционеров, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от акционера общества – Челябинской области поступило предложение по включению в повестку дня собрания вопроса « О выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год ».

В связи с тем, что полномочия генерального директора В.С. Шевкунова истекают 30.11.2012 г., в повестку дня вопрос об исполнительном органе предлагаю не включать.

Постановили:

Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Увельская типография» «22» июня 2012 года, оформив его в виде распоряжения Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Увельская типография», распределение прибыли и убытков общества по итогам 2011 года, в т.ч. выплате дивидендов;

2. Об утверждении аудиторского заключения и заключения ревизора ОАО «Увельская типография»;

3. Об утверждении аудитора ОАО «Увельская типография» на 2012 год;

4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Увельская типография» на 2012 год;

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Увельская типография»;

6. Об избрании Совета директоров ОАО «Увельская типография».

Голосовали: - «за» - единогласно.

Выступили:

Самойленко Т.М.- В заявке на выдвижение кандидатур в Совет директоров общества поступило предложение включить представителей Челябинской области согласно списка в количестве 6 человек:

1. Ахатова А.М. –заместитель Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2. Ковалюк Т.А. – заместитель начальника Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;

3. Кудрявцева Г.Г. –заместитель начальника отдела управления имущественных отношений Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

4.Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела печатных СМИ и полиграфии Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;

5.Федечкин Д.Н. - начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;

6.Шаповаленко М.Н. – начальник управления земельных отношений Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

Постановили:

По итогам обсуждения данного вопроса Советом директоров принято решение утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров общества для их включения в список для голосования:

1.Ахатова А.М..

2.Ковалюк Т.А.

3.Кудрявцева Г.Г.

4. Самойленко Т.М.

5.Федечкин Д.Н.

6.Шаповаленко М.Н.

Голосовали: «за» - единогласно.

Выступили:

Самойленко Т.М. - в ревизионную комиссию общества от Челябинской области поступило предложение включить следующие кандидатуры:

1.Башлыкова В.Л. –начальник финансового отдела Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области.

2.Елахова А.Е.- консультант отдела управления имуществом Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

3.Тарасова Т.И.- оператор копировальных и множительных машин ОАО «Увельская типография»;

4.Тючкалова Г.И. - кладовщик ОАО «Увельская типография».

Постановили:

По итогам обсуждения данного вопроса Советом директоров принято решение утвердить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию общества для включения их в список для голосования:

1.Башлыкова В.Л.

2.Елахова А.Е.

3.Тарасова Т.И.

4.Тючкалова Г.И.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Увельская типография»

 Д.Н.Федечкин

Секретарь



Т.М.Самойленко