

**Протокол № 6 заседания Совета директоров
ОАО «Увельская типография»**

г. Челябинск

27 мая 2016 года

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Васина
Татьяна Владимировна | - начальник отдела по контролю за деятельностью учреждений и акционерных обществ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области |
| Макуров
Дмитрий Сергеевич | - консультант отдела по контролю за деятельностью учреждений и акционерных обществ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области |
| Мамонов
Ярослав Владимирович | - начальник управления по контролю за деятельностью государственных предприятий, акционерных обществ, учреждений Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области |
| Сорока
Наталья Николаевна | - начальник отдела информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области |

Приглашенные:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Тищенко
Николай Михайлович | - генеральный директор ОАО «Увельская типография» |
| Прозоркина
Галина Юрьевна | - главный бухгалтер ОАО «Увельская типография» |

Из пяти избранных в состав Совета директоров (распоряжение Минимущества Челябинской области от 11.04.2016 № 938-Р) в заседании принимают участие четыре члена Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Заседание Совета директоров признается правомочным.

Повестка дня:

1. «Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Увельская типография»;
2. «О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Увельская типография» по итогам IV квартала 2015 года»;
3. «Об утверждении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Увельская типография»;
4. «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Увельская типография»;
5. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Увельская типография»;
6. «О поступивших заявках на выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Увельская типография»;
7. «Об отборе аудиторской организации»;
8. «О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Увельская типография» по итогам I квартала 2016 года»;
9. «Об утверждении изменений № 2 к Уставу ОАО «Увельская типография».

По вопросу № 1 «Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Увельская типография»

Решили:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Увельская типография» Мамонова Ярослава Владимировича;

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Увельская типография» Макурова Дмитрия Сергеевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Увельская типография» по итогам IV квартала 2015 года»

Решили:

2.1. Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Совета директоров по причине не готовности генерального директора к докладу о состоянии дел по отчетному периоду;

2.2. В связи с непредставлением отчета об итогах работы в 4 квартале 2015 года квартальную премию генеральному директору ОАО «Увельская типография» Тищенко Н.М. не выплачивать.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 3 «Об утверждении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Увельская типография»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «Увельская типография» должно провести общее годовое собрание акционеров по итогам 2015 года в срок не ранее 01.03.2016 и не позднее 30.06.2016. Учитывая тот факт, что единственным акционером общества является Челябинская область в лице Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, общее годовое собрание акционеров будет оформлено в форме распоряжения Минимущества Челябинской области. Датой проведения собрания предложено установить 29 июня 2016 года.

Решили:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Увельская типография» 24 июня 2016 года, оформив его в виде распоряжения Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 4 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Увельская типография»

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Совета директоров по причине неготовности генерального директора к докладу о состоянии дел по отчетному периоду

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 5 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Увельская типография»

Кроме обязательных вопросов повестки дня годового собрания акционеров, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера общества — Челябинской области поступило предложение по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «О выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год».

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Увельская типография»

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Увельская типография», распределении прибыли и убытков общества по итогам 2015 года, в т. ч. выплате дивидендов;
2. Об утверждении аудитора ОАО «Увельская типография» на 2016 год;
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Увельская типография» на 2016 год;
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Увельская типография»;
5. Об утверждении изменений № 2 к Уставу ОАО «Увельская типография».

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 6 «О поступивших заявках на выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Увельская типография»

В заявке на выдвижение кандидатур в Совет директоров общества поступило предложение включить представителей Челябинской области согласно постановлению Правительства Челябинской области от 17.11.2014 № 583-П в количестве 6 человек.

Постановлением Правительства Челябинской области от 23.03.2016 № 114-П утвержден новый список представителей Челябинской области для включения в органы управления хозяйственных обществ.

В связи с изложенным, предлагаются следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ОАО «Увельская типография»:

Валеев М.Р. - заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области;

Васина Т.В. - начальник отдела по контролю за деятельностью учреждений и акционерных обществ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;

Макуров Д.С. - консультант отдела по контролю за деятельностью учреждений и акционерных обществ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;

Мамонов Я.В. - начальник управления по контролю за деятельностью государственных предприятий, акционерных обществ, учреждений Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;

Милостивая Е.Ф. - консультант отдела информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области;

Сорока Н.Н. - начальник отдела информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области

В ревизионную комиссию ОАО «Увельская типография» от Челябинской области поступило предложение включить следующие кандидатуры:

Лапина А.Н. – консультант отдела информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области;

Онищук Е.В. – заместитель начальника отдела финансового анализа, бухгалтерского учета и отчетности Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;

Романова Ю.Г. – главный специалист отдела информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области.

Решили:

6.1. Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Увельская типография» для их включения в список голосования:

- Валеев Марат Рустамович;
- Васина Татьяна Владимировна;
- Макуров Дмитрий Сергеевич;
- Мамонов Ярослав Владимирович;
- Милостивая Елена Федоровна;
- Сорока Наталия Николаевна;

6.2. Утвердить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО «Увельская типография» для их включения в список голосования:

- Лапина Александра Николаевна;
- Онищук Елена Васильевна;
- Романова Юлия Гизатулловна.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 7 «Об отборе аудиторской организации»

Решили:

7.1. Утвердить аудитором ОАО «Увельская типография» на 2016 год – организацию, отобранную по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7.2. Включить в состав комиссии по отбору аудиторской организации сотрудника отдела по контролю за деятельностью учреждений и акционерных обществ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 8 «О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Увельская типография» по итогам I квартала 2016 года»

Решили:

8.1. Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Совета директоров по причине не готовности генерального директора к докладу о состоянии дел по отчетному периоду;

8.2. В связи с несвоевременным представлением отчета об итогах работы в 1 квартале 2016 года квартальную премию генеральному директору ОАО «Увельская типография» Тищенко Н.М. не выплачивать.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 9 «Об утверждении изменений № 2 к Уставу ОАО «Увельская типография»

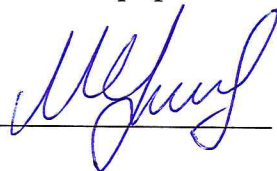
Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения № 2 к Уставу ОАО «Увельская типография».

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Увельская типография»:

Мамонов Я.В.



Секретарь Совета директоров
ОАО «Увельская типография»:

Макуров Д.С.

