

ПРОТОКОЛ № 31
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО “АВТОТЭК”

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. “17” ноября 2017 г.

Место проведения заседания: г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет № 8 генерального директора.

Председательствует на заседании: Ботвинкина О.Ю. – председатель Совета директоров ОАО “АВТОТЭК” (далее - Общество).

Ответственный секретарь: Шарга Вадим Иванович

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Хожило Татьяна Анатольевна
2. Урбаханов Аркадий Аполлонович
3. Монжелесов Дмитрий Дмитриевич
4. Шарга Вадим Иванович

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек или 100% состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Приглашенные лица: Хожило В.А. - генеральный директор ОАО “АВТОТЭК” .

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО “АВТОТЭК”.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО “АВТОТЭК”.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО “АВТОТЭК”.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО “АВТОТЭК”.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО “АВТОТЭК”.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО “АВТОТЭК”, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “АВТОТЭК”.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

2. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «28» декабря 2017 г.;
- продолжительность проведения внеочередного общего собрания акционеров: 01 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
- место регистрации лиц имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Магадан, ул. Берзина 12, здание гаража ОАО «АВТОТЭК», кабинет № 8 кабинет генерального директора.
- время проведения собрания с 10.00 до 11.00.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

3. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «03» декабря 2017 г.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки поручительства и залога недвижимого имущества.
2. О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

5. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) для предоставления в редакцию газеты «Магаданская правда» для опубликования.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

Сведения о сделке ОАО «АВТОТЭК» на совершение поручительства и залога недвижимого имущества.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

Дата составления протокола «17» ноября 2017 г.

Председательствующий на заседании _____  Ботвинкина О.Ю.

Ответственный секретарь _____  Шарга В.И.