

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

125375, Москва, ул. Тверская, дом 7, тел. (495) 504 40 39, факс (495) 504 40 06 e-mail headoffice@cnt.ru

ПРОТОКОЛ N3/19 - 2015

форма проведения – заочное голосование

г. Москва

13 апреля 2015 года

Приняли участие в заочном голосовании члены Совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», (далее Общество):

А.С. ДАВЫДЕНКО, Э.К. ДЖАНДОСОВ, И.И. ЗИМА, Г.И. СОЛОВСКИЙ.

Кворум обеспечен.

Председатель заседания – А.С. ДАВЫДЕНКО

Секретарь заседания – Л.В. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение условий договора с регистратором Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2014 финансового года.
11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утверждение условий договора с регистратором Общества.

1.1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров, заключаемого с регистратором Общества – ОАО «ОРК».

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

3. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3.1. Определить:

дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2015 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 14, офис 502;

время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества 12 час. 15 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 час. 00 мин. в день собрания.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2014 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 24 апреля 2015 года.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

6.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 24 апреля 2015 года.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 г.;
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Определить, что информация к годовому Общему собранию акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 09.30 до 17.30.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

8. Определение формы и текста и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

9.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года.

10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 2 994,23 рублей, направив 2 994,23 рублей на увеличение собственного капитала Общества. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

За – 4 Против – нет Воздерж – нет

11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год.

11.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

За – 4 Против – нет Воздерж. – нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Протокол составлен 15 апреля 2015 года.

Председатель
Совета директоров

А.С. ДАВЫДЕНКО

Секретарь Совета директоров

Л.В. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ