

Протокол № 10
Заседания Совета директоров
Открытого Акционерного Общества
Научно-производственный концерн «ЭСКОМ»

г. Ставрополь

23 мая 2015 года

Информация о заседании Совета директоров:

Дата проведения: 23 мая 2015 года

Время проведения: 16.00 часов

Место проведения: Россия, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе 9-Г

ПРИСУТСТВОВАЛИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- Азиров Сергей Григорьевич;
- Водолазкин Андрей Анатольевич;
- Поминов Евгений Владимирович;
- Пыханова Вера Алексеевна;
- Хаустов Олег Михайлович.

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ:

- Колодезева Галина Александровна;

Председатель заседания: Пыханова В.А.

Секретарь заседания: Хаустов О.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Об утверждении Повестки дня годового собрания.
4. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2014 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов.
6. О количественном и персональном составе совета директоров и ревизионной комиссии.
7. Предложения об аудиторской организации.
8. Определение порядка сообщения о проведении общего собрания.
9. Определение перечня информации и порядка ее предоставления акционерам про подготовке и проведении общего годового собрания.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

СЛУШАЛИ:

I. По первому вопросу – Генерального директора общества Азирова С.Г., который предложил назначить годовое общее собрание акционеров в форме совместного участия 27 июня 2015 в 11 часов утра по адресу: 355107, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 «Г» в помещении ОАО НПК «ЭСКОМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

II. По второму вопросу – председателя Совета директоров Пыханову В.А., установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 03 июня 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

III. По третьему вопросу слушали – Пыханову В.А., которая предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО НПК «ЭСКОМ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли ОАО НПК «ЭСКОМ» по результатам работы.
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

IV. Слушали: по четвертому вопросу Азирова С.Г. – генерального директора общества, Пыханову В.А. – председателя Совета директоров общества об итогах работы за 2014 год и перспективах развития общества. Объем производства в 2014 году составил к уровню 2013 года 105%. Объем выручки – 1 484 690 тыс. руб. или к уровню прошлого года 60,62%.

Концерн сохраняет свои позиции среди отечественных фармпредприятий и входит в ТОП - 20 российских производителей.

Концерн продолжает осуществление мероприятий по техническому переоснащению, модернизации действующего производства с целью расширения ассортимента и увеличения объемов выпускаемой продукции. В истекшем году закуплено и установлено оборудование по производству дез.средств, ведутся работы по организации производства инфузионных растворов в пластиковой упаковке. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы деятельности общества.

Предложили предварительно утвердить годовой отчет общества за 2014 год и представить годовому собранию акционеров для утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

V. По пятому вопросу слушали Азирова С.Г. – Генерального директора общества о распределении и использовании прибыли, который предложил 5% чистой прибыли направить в резервный фонд общества, оставшуюся прибыль направить на развитие. Размер дивидендов не объявлять и дивиденды не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

VI. По шестому вопросу слушали Пыханову В.А., Азирова С.Г., об избрании Совета директоров в количестве 5 человек, персонально: Азирова С.Г., Назаров С.Т., Надточий В.И., Пыханова В.А., Хаустов О.М.

В состав ревизионной комиссии рекомендовать Уридия И.З., Сазанову С.И., Джутова Р.Р.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

