

ПРОТОКОЛ №4
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Консервсушпрод»
Местонахождение: Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина,26

Форма проведения заседания: – совместное присутствие
Дата проведения заседания: – 01 октября 2014 года
Дата составления протокола: – 01 октября 2014 года
Место проведения: – Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина,26

Общее количество членов Совета директоров – 7 (семь) членов Совета директоров

Присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров.

Поименно: Гайдукова Т.И., Адамов М.Н., Волкова Н.В., Тищенко В.В., Кужелева О.А., Забелкин А.П.

Кворум для проведения заседания Совета директоров -85,7%. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствовал на заседании Председатель Совета директоров – Тищенко Валерий Васильевич.

Секретарь Совета директоров: Забелкин Александр Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Консервсушпрод».**
- 2. Определение цены размещения дополнительных акций**

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня: слово предоставлено члену Совета директоров ОАО «Консервсушпрод» (далее – «Общество») Гайдуковой Т.И., которая пояснила, что в Общество обратился акционер Общества – Тищенко Валерий Васильевич, который изъявил желание приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук и оплатить их денежными средствами.

Отмечено, что увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций является эффективным и экономически привлекательных способов пополнения оборотных средств.

Руководствуясь этим, и в связи с тем, что в соответствии с п.3 ст.39 ФЗ «Об акционерных обществах» размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров, а так же в связи с тем, что в соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу об увеличении уставного капитала акционерного Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Гайдукова Т.И. отметила, что поскольку потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска Тищенко Валерий Васильевич является членом Совета директоров Общества - приобретение им размещаемых Обществом по закрытой подписке дополнительных акций будет являться в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о совершении которой, в соответствии с требованиями абз.3 п.4. ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», необходимо принять на внеочередном общем собранием акционеров Общества.

Заинтересованному лицу – Тищенко Валерию Васильевичу принадлежат 464 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Консервсушпрод», которые не учитываются при подсчете кворума и при голосовании по данному вопросу повестки дня.

По первому вопросу повестки дня предложено проголосовать за следующее решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Консервсушпрод» и утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: **07 ноября 2014 года.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 30 мин.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.26, кабинет Генерального директора.**

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Консервсушпрод» по состоянию на 13 октября 2014 года.**

Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.19 Устава Общества опубликовать на сайте Общества в срок до 05 октября 2014 г.

Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (прилагаются).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, место и порядок ее предоставления:

- ✓ Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1);
- ✓ Проект Устава ОАО «Консервсушпрод» в новой редакции;
- ✓ Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- ✓ Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- ✓ Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров;
- ✓ Протокол настоящего заседания Совета директоров Общества;
- ✓ Перечень материалов, предусмотренный ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры имеют право ознакомиться с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.26 планово-экономический отдел с 15.10.2014 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Консервсушпрод».

2. Увеличение уставного капитала ОАО «Консервсушпрод» путем размещения дополнительных акций ОАО «Консервсушпрод» по закрытой подписке в пределах количества объявленных акций ОАО «Консервсушпрод» и внесение изменений в Устав ОАО «Консервсушпрод».

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В случае, если количество членов счетной комиссии на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров составит менее трех человек, в соответствии с п.10.29 Устава Общества исполнение функций счетной комиссии поручить регистратору общества - филиалу «Реестр-Брянск» ОАО «Реестр».

Результаты голосования:

| | |
|------------------------------|----|
| Гайдукова Татьяна Ивановна | ЗА |
| Адамов Михаил Николаевич | ЗА |
| Волкова Нина Владимировна | ЗА |
| Тищенко Валерий Васильевич | ЗА |
| Кужелева Ольга Александровна | ЗА |
| Забелкин Александр Петрович | ЗА |

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Консервсушпрод» и утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: **07 ноября 2014 года.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 30 мин.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.26, кабинет Генерального директора.**

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Консервсушпрод» по состоянию на 13 октября 2014 года.**

Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.19 Устава Общества опубликовать на сайте Общества в срок до 05 октября 2014 г.

Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (прилагаются).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, место и порядок ее предоставления:

- ✓ Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1);
- ✓ Проект Устава ОАО «Консервсушпрод» в новой редакции;
- ✓ Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- ✓ Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- ✓ Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров;
- ✓ Протокол настоящего заседания Совета директоров Общества;
- ✓ Перечень материалов, предусмотренный ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры имеют право ознакомиться с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.26 планово-экономический отдел с 15.10.2014 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

По второму вопросу повестки дня: член Совета директоров, главный бухгалтер общества Волкова Нина Владимировна доложила, что в соответствии с п.1 ст.36 ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки определяется решением Совета директоров Общества.

Информация, полученная от регистратора Общества - филиала «Реестр-Брянск» ОАО «Реестр» свидетельствует, что по сделкам по продаже акций предприятия их стоимость составляет один рубль за единицу, что свидетельствует об их невостребованности.

Анализируя данные о стоимости активов и обязательств предприятия, прогнозируя их изменения вследствие инфляции, учитывая изменения конъюнктуры рынка и принимая во внимание перспективы и прогнозы получения будущих доходов Общества предлагается определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в размере – 200 (двести) рублей РФ каждая.


| | |
|------------------------------|----|
| Гайдукова Татьяна Ивановна | ЗА |
| Адамов Михаил Николаевич | ЗА |
| Волкова Нина Владимировна | ЗА |
| Тищенко Валерий Васильевич | ЗА |
| Кужелева Ольга Александровна | ЗА |
| Забелкин Александр Петрович | ЗА |

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШИЛИ:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в размере – 200 (двести) рублей РФ каждая.

Председатель Совета директоров



В.В. Тищенко

Секретарь Совета директоров

А.П. Забелкин