

**Протокол № 01/15  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Сокол»**

г. Москва

«27» февраля 2015 г.  
Время начала заседания – 11:00

**Количество членов Совета директоров - 6 человек.**

Приняли участие в заседании:

Председатель Совета директоров:	Маркизов А.С.	
Члены Совета директоров:	Багиров К.А.	Тычинин Д.А.
	Власова Т.А.	Лавров Д.В.
	Гогоберидзе М.А.	

**Кворум имеется - в заседании приняло участие 100 % членов Совета директоров**

**Повестка дня**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня:

**«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»:**

1.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Утвердить:

- ⇒ дату проведения Собрания – 20 марта 2015 года;
- ⇒ место проведения Собрания - г.Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;
- ⇒ время начала Собрания – 11:30;
- ⇒ время начала регистрации участников Собрания – 11:00;
- ⇒ дату составления списков лиц, имеющих право на участие в Собрании 10 марта 2015г.;
- ⇒ Председателем Собрания – Маркизова А.С.;
- ⇒ Секретарем Собрания – Власову Т.А.;
- ⇒ следующую повестку дня Собрания:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол»;
2. Утверждение аудитора АО «Сокол».

3. Включить в список кандидатур и внести их в бюллетень для голосования на внеочередном Собрании по избранию членов Совета директоров следующих кандидатов:

Багиров К.А.	Власова Т.А.	Гогоберидзе М.А.	Ярыш А. С.
Тычинин Д.А.	Лавров Д.В.	Маркизов А.С.	Маркизова А. С.

4. Рекомендовать акционерам утвердить на внеочередном Собрании в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Аудит». Генеральному директору провести мероприятия по расторжению договора с ООО «Крона+Аудит».

5. Утвердить:

- ⇒ формы и тексты бюллетеней для голосования на Собрании;
- ⇒ текст сообщения о проведении Собрания для размещения на сайте АО «Сокол»;
- ⇒ следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – до 28 февраля 2015 года опубликовать сообщение о проведении Собрания на сайте АО «Сокол» в соответствии с Уставом;
- ⇒ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Собрания:
  - ◆ Проекты решений по вопросу повестки дня Собрания;
  - ◆ Иные вопросы в соответствии с п. 2, ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
- ⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
  - ◆ с 01 марта 2015 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат.

6. Обратиться к Регистратору (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») с просьбой:

- ⇒ предоставить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 10 марта 2015 года (в список лиц, имеющих право на участие в Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);
- ⇒ выполнять функции Счетной комиссии на Собрании.

5. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке к проведению Собрания».

1.2. Итоги голосования:

Варианты голосования	Подано голосов	Процент
«ЗА»	6	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

1.3. Принятое решение:

«1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Утвердить:

- ⇒ дату проведения Собрания – 20 марта 2015 года;
- ⇒ место проведения Собрания - г.Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;
- ⇒ время начала Собрания – 11:30;
- ⇒ время начала регистрации участников Собрания – 11:00;
- ⇒ дату составления списков лиц, имеющих право на участие в Собрании 10 марта 2015г.;
- ⇒ Председателем Собрания – Маркизова А.С.;

- ⇒ Секретарем Собрания – Власову Т.А.;
- ⇒ Следующую повестку дня Собрания:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол»;
  2. Утверждение аудитора АО «Сокол».
3. Включить в список кандидатур и внести их в бюллетень для голосования на внеочередном Собрании по избранию членов Совета директоров следующих кандидатов:
- |              |              |                  |                 |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Багиров К.А. | Власова Т.А. | Гогоберидзе М.А. | Ярыш А. С.      |
| Тычинин Д.А. | Лаэров Д.В.  | Маркизов А.С.    | Маркизова А. С. |
4. Рекомендовать акционерам утвердить на внеочередном Собрании в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Аудит». Генеральному директору провести мероприятия по расторжению договора с ООО «Крона+Аудит».
5. Утвердить:
- ⇒ формы и тексты бюллетеней для голосования на Собрании;
  - ⇒ текст сообщения о проведении Собрания для размещения на сайте АО «Сокол»;
  - ⇒ следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – до 28 февраля 2015 года опубликовать сообщение о проведении Собрания на сайте АО «Сокол» в соответствии с Уставом;
  - ⇒ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Собрания:
    - ♦ Проекты решений по вопросу повестки дня Собрания;
    - ♦ Иные вопросы в соответствии с п. 2, ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
  - ⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
    - ♦ с 01 марта 2015 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат.
6. Обратиться к Регистратору (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») с просьбой:
- ⇒ предоставить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 10 марта 2015 года (в список лиц, имеющих право на участие в Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);
  - ⇒ выполнять функции Счетной комиссии на Собрании.
5. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению Собрания».

Настоящий Протокол составлен «27» февраля 2015 года в двух экземплярах.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



Маркизов А. С.

Власова Т. А.