

Протокол № 01/18
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сокол»

г. Москва

«23» марта 2018 г.
Время начала заседания – 10:00

Количество членов Совета директоров - 6 человек.

Приняли участие в заседании:

Председатель Совета директоров:

Члены Совета директоров:

Багиров К.А.

Маркизов А.С.

Шиленкова С.А.

Гогоберидзе М.А.

Тычинин Д.А.

Лавров Д.В.

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

Повестка дня

1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров.
3. Об избрании Генерального директора

По первому вопросу повестки дня:

1. «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год»:

1.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

- а) Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год;
- б) представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год на утверждение акционерам на годовом Общем собрании акционеров».

1.2. Итоги голосования:

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

1.3. Принятое решение:

- а) Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год;
- б) представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год на утверждение акционерам на годовом Общем собрании акционеров».

По второму вопросу повестки дня:

2. «О созыве годового Общего собрания акционеров»:

2.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

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

2. Утвердить:

- ⇒ дату проведения годового Собрания – 28 апреля 2018 года;
- ⇒ место проведения годового Собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;
- ⇒ время начала годового Собрания – 11:30;
- ⇒ время начала регистрации участников годового Собрания – 11:00;
- ⇒ дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании – 10 апреля 2018 года;
- ⇒ Председателем годового Собрания – Багирова К.А.;
- ⇒ Секретарем годового Собрания – Лаврова Д.В.;
- ⇒ следующую повестку дня годового Собрания:
 1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2017 год.
 3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2017 финансового года.
 4. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
 5. Избрание Ревизора АО «Сокол».
 6. Утверждение аудитора АО «Сокол».

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

Багиров К.А.

Шиленкова С.А.

Гогоберидзе М.А.

Тычинин А.Д.

Лавров Д.В.

Маркизов А.С.

2.5. Включить в список кандидатур и внести в бюллетень для голосования на годовом Собрании по избранию Ревизора следующего кандидата:

Симонова Л.П.

2.6. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом Собрании в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Аудит».

2.7. Утвердить:

- ⇒ формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Собрании;
- ⇒ текст сообщения о проведении годового Собрания;
- ⇒ следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания – до 05 апреля 2018 года опубликовать сообщение о проведении годового Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);

⇒ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

- ◆ Годовой отчет,
- ◆ Годовая бухгалтерская отчетность,
- ◆ Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- ◆ Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- ◆ Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года,
- ◆ Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры,
- ◆ Сведения об аудиторе,
- ◆ Проекты решений по вопросам повестки дня годового Собрания;

⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

- ◆ с 05 апреля 2018 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.

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

⇒ предоставить список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, по состоянию на 10 апреля 2018 года (в список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);

⇒ выполнить функции Счетной комиссии на годовом Собрании.

2.9. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению годового Собрания.»

2.2. Итоги голосования:

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

2.3. Принятое решение:

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

2. Утвердить:

⇒ дату проведения годового Собрания – 28 апреля 2018 года;

⇒ место проведения годового Собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;

⇒ время начала годового Собрания – 11:30;

⇒ время начала регистрации участников годового Собрания – 11:00;

⇒ дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании – 10 апреля 2018 года;

⇒ Председателем годового Собрания – Багирова К.А.;

⇒ Секретарем годового Собрания – Лаверова Д.В.;

⇒ следующую повестку дня годового Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
5. Избрание Ревизора АО «Сокол».
6. Утверждение аудитора АО «Сокол».

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

Багиров К.А.

Шиленкова С.А.

Гогоберидзе М.А.

Тычинин А.Д.

Лаверов Д.В.

Маркизов А.С.

2.5. Включить в список кандидатур и внести в бюллетень для голосования на годовом Собрании по избранию Ревизора следующего кандидата:

Симонова Л.П.

2.6. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом Собрании в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Аудит».

2.7. Утвердить:

⇒ формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Собрании;

⇒ текст сообщения о проведении годового Собрания;

⇒ следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания – до 05 апреля 2018 года опубликовать сообщение о проведении годового Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);

⇒ следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

- ◆ Годовой отчет,
- ◆ Годовая бухгалтерская отчетность,
- ◆ Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- ◆ Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- ◆ Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года,
- ◆ Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры,

- ◆ Сведения об аудиторе,
 - ◆ Проекты решений по вопросам повестки дня годового Собрания;
- ⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:
- ◆ с 05 апреля 2018 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.
- 2.8. Обратиться к Регистратору (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») с просьбой
- ⇒ предоставить список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, по состоянию на 10 апреля 2017 года (в список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);
 - ⇒ выполнять функции Счетной комиссии на годовом Собрании.
- 2.9. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению годового Собрания».

По третьему вопросу повестки дня:

3. «Об избрании Генерального директора»:

- 3.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:
 «Избрать Генеральным директором АО «Сокол» Харитонову Галину Викторовну на срок 1,5 года.
- 3.2. Итоги голосования:

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

3.3. Принятое решение:

«Избрать Генеральным директором АО «Сокол» Харитонову Галину Викторовну на срок 1,5 года».

Настоящий Протокол составлен «23» марта 2018 года в двух экземплярах на 3 листах каждый.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



(Handwritten signatures in blue ink)

Багиров К.А.

Лавров Д.В.