

Протокол № 01/17
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сокол»

г. Москва

«01» марта 2017 г.
Время начала заседания – 10:00

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.

Шиленкова С.А.

Лавров Д.В.

Гогоберидзе М.А.

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

Повестка дня

1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров.
3. Об избрании Генерального директора
4. О залоге.

По первому вопросу повестки дня:

1. «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год»:

1.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

- а) Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
- б) представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 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 2016 год;
- б) представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 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 – 30 марта 2017 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 марта 2017 года;
- ⇒ Председателем годового Собрания – Багирова К.А.;
- ⇒ Секретарем годового Собрания – Лаврова Д.В.;
- ⇒ следующую повестку дня годового Собрания:
 1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2016 год.
 3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2016 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 10 марта 2017 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 2016 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 10 марта 2017 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 марта 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.»

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 – 30 марта 2017 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 – 20 февраля 2017 года;
- ⇒ Председателем годового Собрания – Багирова К.А.;
- ⇒ Секретарем годового Собрания – Лаврова Д.В.;
- ⇒ следующую повестку дня годового Собрания:
 1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2016 год.
 3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2016 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 10 марта 2017 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 2016 финансового года,
 - ◆ Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры,
 - ◆ Сведения об аудиторѐ,
 - ◆ Проекты решений по вопросам повестки дня годового Собрания;
- ⇒ следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:
- ◆ с 10 марта 2017 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 марта 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 год.»

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 год.»

По четвертому вопросу повестки дня:

3. «О залоге»:

4.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Оформить, подписать и зарегистрировать договор залога имущественных прав №2-3 (залог помещения, принадлежащего АО Сокол на праве собственности), на основании кредитного договора.»

4.2. Итоги голосования:

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

4.3. Принятое решение:

В силу пп.12, п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не признается совершаемой с заинтересованностью.

«Оформить, подписать и зарегистрировать договор залога имущественных прав №2-3 (залог помещения)».

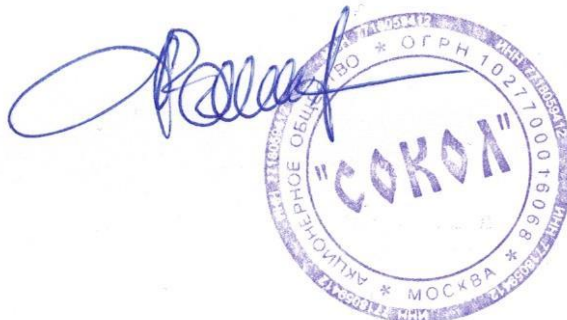
Настоящий Протокол составлен «01» марта 2017 года в двух экземплярах на 3 листах каждый.

**Председатель
Совета директоров**



Багиров К.А.

**Секретарь
Совета директоров**



Лавров Д.В.