

**Протокол № 01/16**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Сокол»**

г. Москва

«23» мая 2016 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.

Власова Т.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 2015 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров.
3. Об избрании Генерального директора

По первому вопросу повестки дня:

**«О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год»:**

1.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

- а) Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год;
- б) представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 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 2015 год;
- б) представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год на утверждение акционерам на годовом Общем собрании акционеров».

По второму вопросу повестки дня:

**«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 – 20 июня 2016 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 – 06 июня 2016 года;
- ⇒ Председателем годового Собрания – Багирова К.А.;
- ⇒ Секретарем годового Собрания – Харитонову Г.В.;
- ⇒ следующую повестку дня годового Собрания:
  1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2015 год.
  2. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2015 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
  4. Избрание Ревизора АО «Сокол».
  5. 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:

|                     |                       |                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>Багиров К.А.</u> | <u>Шилenkova С.А.</u> | <u>Гогоберидзе М.А.</u> |
| <u>Тычинин Д.А.</u> | <u>Лавров Д.В.</u>    | <u>Маркизов А.С.</u>    |

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 30 мая 2016 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 2015 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 06 июня 2016 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 06 июня 2016 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.»

3. Избрать Генеральным директором АО «Сокол» Харитонову Галину Викторовну на срок 1 год.

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 – 20 июня 2016 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 – 06 июня 2016 года;
- ⇒ Председателем годового Собрания – Багирова К.А.;
- ⇒ Секретарем годового Собрания – Лаврова Д.В.;
- ⇒ следующую повестку дня годового Собрания:
  6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2015 год.
  7. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2015 финансового года.
  8. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
  9. Избрание Ревизора АО «Сокол».
  10. 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:

|                     |                       |                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>Багиров К.А.</u> | <u>Шилenkova C.A.</u> | <u>Гогоберидзе М.А.</u> |
| <u>Тычинин Д.А.</u> | <u>Лавров Д.В.</u>    | <u>Маркизов А.С.</u>    |

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 30 мая 2016 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 2015 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 06 июня 2016 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 06 июня 2016 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.»
- 3. Избрать Генеральным директором АО «Сокол» Харитонову Галину Викторовну на срок 1 год.

Настоящий Протокол составлен «23» мая 2016 года в двух экземплярах на 3 листах каждый.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



Багиров К.А.

Лавров Д.В.