

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Регион»**

г. Смоленск

«13» мая 2015 г.

Общее количество членов Совета директоров ОАО «Регион» – 5 (пять).  
На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров ОАО «Регион»

1. Колпакова Наталья Васильевна (Председатель Совета директоров)
2. Колпаков Владимир Владимирович
3. Новикова Алина Владимировна
4. Полещенок Андрей Николаевич
5. Лукашов Александр Евгеньевич

Кворум соблюден.

**Повестка дня**

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Регион».
2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Регион» за 2014 год.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Утверждение председателя годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**1. По первому вопросу повестки дня выступила Колпакова Н.В., которая предложила во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Регион».**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 5 членов Совета Директоров.**

**ПРОТИВ – нет голосов.**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.**

Решение принято **единогласно.**

**Решили:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Регион»

**2. По второму вопросу повестки дня выступила Колпакова Н.В., которая предложила определить дату проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2015 г. в 11 часов 00 минут (начало регистрации – 10 часов 00 минут) по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 5 членов Совета Директоров.**

**ПРОТИВ – нет голосов.**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.**

Решение принято **единогласно.**

**Решили:**

Провести годовое общее собрание акционеров *29 июня 2015 года* в 11 часов 00 минут (начало регистрации – 10 часов 00 минут) по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**3. По третьему вопросу повестки дня выступила Новикова А.В. и представила для предварительного утверждения годовой отчет Общества за 2014 год.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 5** членов Совета Директоров.

**ПРОТИВ – нет** голосов.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет** голосов.

Решение принято **единогласно**.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Регион», включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

**4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Колпакова Н.В., которая предложила утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Регион» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Регион», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

3. Определение порядка распределения прибыли по результатам финансового 2014 года.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 5** членов Совета Директоров.

**ПРОТИВ – нет** голосов.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет** голосов.

Решение принято **единогласно**.

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Регион» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Регион», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

3. Определение порядка распределения прибыли по результатам финансового 2014 года.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали Колпакову Н.В., которая предложила определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров *14 мая 2015 года*.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 5** членов Совета Директоров.

**ПРОТИВ – нет** голосов.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет** голосов.

Решение принято **единогласно**.

**Решили:**



Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на *14 мая 2015 года*.

**6. По шестому вопросу повестки дня** выступила Колпакова Н.В. и предложила направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами *до 15 мая 2015 года*.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

ЗА – 5 членов Совета Директоров.

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

**Решили:**

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Регион».

Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами *до 15 мая 2015 года*.

**7. По седьмому вопросу повестки дня** выступила Колпакова Н.В. и предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
- 2) Заключение Аудитора Общества.
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
- 4) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
- 5) Годовой отчет Общества за 2014 год.
- 6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9 с 09 июня по 29 июня 2015 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

ЗА – 5 членов Совета Директоров.

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

**Решили:**

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
- 2) Заключение Аудитора Общества.
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
- 4) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
- 5) Годовой отчет Общества за 2014 год.
- 6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9 с 09 июня по 29 июня 2015 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

**8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Новикова А.В. и предложила утвердить Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Совета Директоров Общества - Колпакову Наталью Васильевну.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

ЗА – 5 членов Совета Директоров.

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета Директоров Общества Колпакову Наталью Васильевну.

**9. По девятому вопросу повестки дня выступила Колпакова Н.В. и предложила возложить функции секретаря на годовом общем собрании акционеров на помощника по юридическим вопросам ОАО «Регион» - Кислякову Екатерину Александровну.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

ЗА – 5 членов Совета Директоров.

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров помощника по юридическим вопросам ОАО «Регион» - Кислякову Екатерину Александровну.

**10. По десятому вопросу повестки дня выступила Колпакова Н.В. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

ЗА – 5 членов Совета Директоров.

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Приложение: Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – 6 штук.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Регион»

*Колп*

Н.В. Колпакова