

ПРОТОКОЛ №

Заседания Совета директоров Открытого
акционерного общества "Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области"

г. Санкт-Петербург

«30» июня 2014 года

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества – 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Комсомольская, д. 13.

Форма проведения Совета директоров – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Совета директоров.

Дата проведения Совета директоров – «30» июня 2014 года.

Место проведения Совета директоров – 197342, Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 8

Лица, присутствующие на заседании:

- Члены Совета директоров:

- Кирток Александр Владимирович (председатель);
- Зинченко Олег Евгеньевич;
- Голик Руслан Игоревич;
- Кучеренко Оксана Николаевна;
- Дедов Михаил Александрович;
- Ермолов Сергей Андреевич;
- Фликов Денис Александрович.

- Приглашенные:

Мельникова Светлана Александровна.

Время открытия заседания Совета директоров – 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Совета директоров – 12 часов 00 минут.

На заседании Совета директоров присутствует 5 из 7 действующих членов Совета директоров, кворум 71,4 %.

Секретарь собрания Мельникова Светлана Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров, ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения Общества по итогам проверки деятельности Общества в 2013 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской компании на 2014 год и сроке действия договора.
5. Утверждение новой редакции Положения о закупках.
6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Зинченко О.Е. - огласил повестку дня.

Утверждение повестки дня, вопрос поставлен на голосование:

«Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	5

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

«Утвердить повестку дня заседания»:

1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения Общества по итогам проверки деятельности Общества в 2013 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской компании на 2014 год и сроке действия договора.
5. Утверждение новой редакции Положения о закупках.
6. Разное.

2. Первый вопрос повестки дня:

Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения Общества по итогам проверки деятельности Общества в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Фликова Дениса Александровича. Фликов Д.А. ознакомил с бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках, с основными положениями аудиторского заключения по итогам проверки деятельности Общества за 2013 финансовый год, представил заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2013 финансовый год.

Фликов Д.А. предложил предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества и проголосовать по данному вопросу:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
- Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение Общества по итогам проверки деятельности Общества в 2013 году принять к сведению.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

- Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение Общества по итогам проверки деятельности Общества в 2013 году принять к сведению».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	5

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

-Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

- Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение Общества по итогам проверки деятельности Общества в 2013 году принять к сведению.

3. Второй вопрос повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Фликова Дениса Александровича. Фликов Д.А. выступил с докладом о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Огласил результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	5

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
Предварительно Утвердить отчет Общества за 2013 год.

4. Третий вопрос повестки дня:

О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Киртока Александра Владимировича, который предложил рекомендовать единственному акционеру распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2013 году в размере 4 218 000 (Четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек следующим образом:

1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества (в соответствии со ст. 54 Устава Общества), 3 218 000 (Три миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек на развитие Общества.

Дивиденды не начислять и не выплачивать, в связи с тем, что чистые активы Общества в размере 4 218 тыс. руб. меньше размера уставного капитала 113 480 тыс. руб. (в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 12 1995г. п.1 ст.43).

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать единственному акционеру распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2013 году в размере 4 218 000 (Четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек следующим образом:

1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества (в соответствии со ст. 54 Устава Общества), 3 218 000 (Три миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек на развитие Общества.

Дивиденды не начислять и не выплачивать, в связи с тем, что чистые активы Общества в размере 4 218 тыс. руб. меньше размера уставного капитала 113 480 тыс. руб. (в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 12 1995г. п.1 ст.43).

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	5

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Рекомендовать единственному акционеру распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2013 году в размере 4 218 000 (Четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек следующим образом:

1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества (в соответствии со ст. 54 Устава Общества), 3 218 000 (Три миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек на развитие Общества.

Дивиденды не начислять и не выплачивать, в связи с тем, что чистые активы Общества в

размере 4 218 тыс. руб. меньше размера уставного капитала 113 480 тыс. руб. (в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 12 1995г. п.1 ст.43).

5. Четвертый вопрос повестки дня:

Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской компании на 2014-2016 годы.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Киртока Александра Владимировича, который предложил утвердить максимальный размер оплаты услуг аудиторской компании на 2014 – 2016 годы - 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудиторской компании на 2014 – 2016 годы - 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 год.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	5

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудиторской компании на 2014 – 2016 годы - 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 год.

6. Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения о закупках.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Фликова Дениса Александровича, который предложил утвердить новую редакцию Положения о закупках. Новая редакция отвечает действующим нормам законодательства о закупках и позволяет оптимизировать процесс закупок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о закупках.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	5

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить новую редакцию Положения о закупках.

7. Шестой вопрос повестки дня:

Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Фликова Дениса Александровича, который сообщил дополнительную информацию к сведению Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять информацию к сведению.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц,	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета
--	--

имеющих право на участие в заседании Совета директоров	директоров
7	5


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
5	71,4	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
Принять информацию к сведению.

Настоящий протокол составлен «30» июня 2014 года в четырех экземплярах.

Председатель Совет директоров  Кирток Александр Владимирович

Секретарь собрания _____ Мельникова Светлана Александровна