

РЕШЕНИЕ

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ПОСБОН».

Генеральному директору Общества поступили следующие предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров:

От акционера Гришкова Александра Матвеевича поступило предложение пункт первый повестки дня дополнить вопросом избрания счетной комиссии и предложены кандидатуры: Писарюка Константина Васильевича, Сокова Марина Анатольевна, Капелюшная Ирина Александровна.

От акционера Гришкова Александра Матвеевича поступило предложение по вопросу выборов в Совет директоров, а именно предложены кандидаты:

- Гришков Александр Матвеевич;
- Гришкова Валентина Ивановна;
- Плужников Владимир Николаевич;
- Потапов Сергей Михайлович;
- Гришкова-Суржикова Таисья Александровна.

От акционера Гришкова Александра Матвеевича поступило предложение по кандидату на пост Ревизора Общества, а именно избрать Антипову Лидию Федоровну.

От акционера Гришковой Валентины Ивановны поступило предложение утвердить аудитором Общества ООО консультационно-аудиторскую фирму «Экомсервис».

От акционера Гришковой Валентины Ивановны поступило предложение исключить вопрос повестки дня об утверждении регистратора Общества, поскольку согласно проекта новой редакции Устава Общества, вопрос утверждения регистратора Общества относится к компетенции Совета директоров.

От генерального директора Плужникова Владимира Николаевича поступили Годовые отчеты за 2014 и 2015 гг. с рекомендацией дивиденды не выплачивать.

По состоянию на 17=00 02 марта 2016 года больше ни каких предложений от акционеров не поступало.

Исходя из предложений акционера Гришкова А.М. И Гришковой В.И. определить повестку дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. Утверждение порядка ведения общего собрания. Избрание Председателя собрания акционеров и секретаря собрания.
2. Утверждение Годового отчета за 2014 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
4. Утверждение Годового отчета за 2015 г.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
6. Принятие новой редакции Устава Общества.
7. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2014 год.
8. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.
9. Выборы Совета директоров Общества.
10. Избрание Ревизора Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.

РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. Утверждение порядка ведения общего собрания. Избрание Председателя собрания акционеров и секретаря собрания.
2. Утверждение Годового отчета за 2014 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
4. Утверждение Годового отчета за 2015 г.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
6. Принятие новой редакции Устава Общества.
7. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2014 год.
8. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.
9. Выборы Совета директоров Общества.
10. Избрание Ревизора Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.

Голосование по вопросам 2-11 повестки дня провести с помощью бюллетеней.

Внести в бюллетень № 1 следующие вопросы для голосования:

1. Утвердить Годовой отчета за 2014 г.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

3. Утвердить Годовой отчет за 2015 г.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
5. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
6. Дивиденды акционерам Общества за 2014 год не выплачивать.
7. Дивиденды акционерам Общества за 2015 год не выплачивать.
8. Избрать Ревизором Общества Антипову Лидию Федоровну.
9. Утвердить аудитором Общества ООО консультационно-аудиторскую фирму «Экомсервис».


Внести в бюллетень № 2 по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Гришков Александр Матвеевич;
- Гришкова Валентина Ивановна;
- Плужников Владимир Николаевич;
- Потапов Сергей Михайлович;
- Гришкова-Суржикова Таисья Александровна.

Утвердить форму бюллетеня для голосования (прилагается).

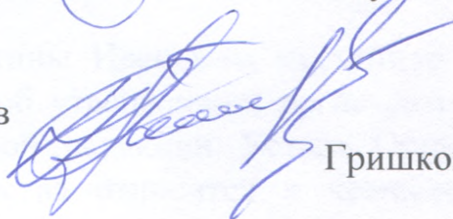
Дата принятия решения 02 марта 2016 года.

Генеральный директор
ОАО «ПОСБОН»



Плужников В.Н.

Председатель собрания акционеров
ОАО «ПОСБОН»



Гришков А.М.