

г. Губкин

30 апреля 2014 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
ОАО «КМА-ИНВЕСТ»**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 17.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 30 апреля 2014 года.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ: 15 часов 00 минут.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: ОЧНАЯ.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Головкин Сергей Тимофеевич;
2. Кандауров Николай Андреевич;
3. Пожилых Юрий Викторович;
4. Ряполов Александр Николаевич;
5. Чибисов Сергей Владимирович;
6. Чуриков Алексей Анатольевич;
7. Широкопетлев Константин Николаевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Утверждение отчета Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «КМА-ИНВЕСТ» (далее – «Общество») о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли по результатам 2013-го финансового года, в том числе относительно выплаты дивидендов по акциям Общества.
4. О включении, по усмотрению Наблюдательного Совета Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества.
5. О включении, по усмотрению Наблюдательного Совета Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
6. Выдвижение кандидатуры аудитора Общества.
7. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

1. Утверждение отчета Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году.

**СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который сообщил членам Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году и предложил утвердить отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

**СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который сообщил членам Наблюдательного Совета Общества об итогах деятельности Общества за 2013 год и предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

**РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

**3. Рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли по результатам 2013-го финансового года, в том числе относительно выплаты дивидендов по акциям Общества.**

**СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который сообщил, что Обществом по итогам 2013-го финансового года получена прибыль в размере 304152,24 руб., и предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующее:

- прибыль, полученную Обществом в 2013 финансовом году, оставить в распоряжении Общества и предоставить единоличному исполнительному органу Общества (или лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа) право ее использования;

- дивиденды по акциям Общества по результатам 2013-го финансового года не выплачивать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную Обществом в 2013 финансовом году, оставить в распоряжении Общества и предоставить единоличному исполнительному органу Общества (или лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа) право ее использования.

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2013-го финансового года не выплачивать.

**4. О включении, по усмотрению Наблюдательного Совета Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества.**

**СЛУШАЛИ:**

С.В. Чибисова, который пояснил, что от акционеров Общества не поступило предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, и предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества, по усмотрению Наблюдательного Совета, следующих кандидатов: Головки Сергея Тимофеевича, Кандаурова Николая Андреевича, Пожилых Юрия Викторовича, Ряполова Александра Николаевича, Чибисова Сергея Владимировича, Чурикова Алексея Анатольевича, Широкопетлева Константина Николаевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

**РЕШИЛИ:**

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества, включить, по усмотрению Наблюдательного Совета, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества следующих кандидатов:

1. Головки Сергея Тимофеевича;
2. Кандаурова Николая Андреевича;
3. Пожилых Юрия Викторовича;
4. Ряполова Александра Николаевича;
5. Чибисова Сергея Владимировича;
6. Чурикова Алексея Анатольевича;
7. Широкопетлева Константина Николаевича.

5. О включении, по усмотрению Наблюдательного Совета Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

**СЛУШАЛИ:**

С.В. Чибисова, который пояснил, что от акционеров Общества не поступило предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, по усмотрению Наблюдательного Совета, следующих кандидатов: Горелых Раису Павловну, Карнюшкина Леонида Васильевича, Кушнир Елену Александровну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

**РЕШИЛИ:**

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества, включить, по усмотрению Наблюдательного Совета, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Горелых Раису Павловну;
2. Карнюшкина Леонида Васильевича;
3. Кушнир Елену Александровну.



## **6. Выдвижение кандидатуры аудитора Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Лоцман».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

### **РЕШИЛИ:**

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Лоцман» (ОГРН 1023101667060).

## **7. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

С.В. Чибисова, который, сославшись на ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

### **РЕШИЛИ:**

Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

## **8. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.**

### **СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который предложил следующее:

- провести годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2014 года;

- определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17;
- определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 час. 00 мин.;
- регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, начать в день собрания с 10 час. 00 мин.;
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2014 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 час. 00 мин.

Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, начать в день собрания с 10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.

#### **9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который предложил определить 12 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Определить 12 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

#### **10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.**

##### **СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который предложил определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

##### **РЕШИЛИ:**

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

#### **11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.**

##### **СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который, руководствуясь Уставом Общества, предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1), сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями для голосования направить акционерам Общества заказным письмом не позднее 07 июня 2014 года.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

Направить акционерам Общества заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями для голосования не позднее 07 июня 2014 года.

**12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества по вопросу повестки дня «Рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли по результатам 2013-го финансового года, в том числе относительно выплаты дивидендов по акциям Общества».
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о наличии или отсутствии письменных согласий кандидатов, выдвигаемых в Наблюдательный Совет Общества и ревизионную комиссию Общества.

В отношении порядка предоставления информации предложил установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 28 мая 2014 года в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17, телефон (47241) 5-57-36.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

**РЕШИЛИ:**

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

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества по вопросу повестки дня «Рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли по результатам 2013-го финансового года, в том числе относительно выплаты дивидендов по акциям Общества».
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.



4. Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о наличии или отсутствии письменных согласий кандидатов, выдвигаемых в Наблюдательный Совет Общества и ревизионную комиссию Общества.

Акционерам Общества предоставить возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией с 28 мая 2014 года в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17, телефон (47241) 5-57-36.

#### **8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.**

##### **СЛУШАЛИ:**

Н.А. Кандаурова, который предложил определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

##### **РЕШИЛИ:**

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

Председатель Наблюдательного Совета



К.Н. Широкопетлев

Секретарь Наблюдательного Совета



Ю.В. Пожилых