

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества “Мыза”

Место проведения: г. Н. Новгород,
пр. Гагарина, 166
помещение ОАО “Мыза”
начало проведения –11 часов 00 минут
окончание проведения-12 часов 00 минут

“21” января 2014 года

На заседании присутствуют члены Совета директоров:

Абакумов П.К.
Абакумов А.К.
Тихонов О.А.
Козицин С.А.
Пчелкина Е.Н.
Маслеников Н.Е.

Из 7 членов Совета директоров Общества на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Председательствует на заседании Абакумов П.К.

Повестка дня:

- 1. Утверждение перечня вопросов, выносимых на повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Мыза”.**
- 2. Определение даты проведения совета директоров ОАО «Мыза», по вопросу организации общего собрания акционеров за 2013 год.**

По первому вопросу повестки дня выступил Козицин С.А., который предложил рассмотреть предложение от акционера ОАО «Мыза» (ЗАО «Техинвест НН») и с учётом этого вынести на повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мыза» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание Совета директоров в составе: Абакумов Петр Кузьмич – генеральный директор ОАО «Мыза», Козицин Сергей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Техинвест НН», Тихонов Олег Анатольевич, Абакумов Александр Кузьмич, Маслеников Николай Емельянович, Пчелкина Екатерина Николаевна, Румянцева Ольга Николаевна. Мотив постановки - истечение срока полномочий Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества - Нижегородский филиал ООО «Фирма «АГРОПРОМАУДИТ» (Государственный регистрационный номер №10271253470 от 26 сентября 2002 г. Член «Гильдии аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров» свидетельство Серия ГА №011108). Мотив постановки – необходимость утверждения аудитора на новый срок.
4. Избрание ревизионной комиссии в следующем составе: Ерашова Светлана Владимировна, Ефремова Тамара Николаевна, Колосова Ирина Григорьевна. Мотив постановки – необходимость избрания ревизионной комиссии на новый срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

Вынести на повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мыза» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание Совета директоров в составе: Абакумов Петр Кузьмич – генеральный директор ОАО «Мыза», Козицин Сергей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Техинвест НН», Тихонов Олег Анатольевич, Абакумов Александр Кузьмич, Маслеников Николай Емельянович, Пчелкина Екатерина Николаевна, Румянцева Ольга Николаевна. Мотив постановки - истечение срока полномочий Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества - Нижегородский филиал ООО «Фирма «АГРОПРОМАУДИТ» (Государственный регистрационный номер №10271253470 от 26 сентября 2002 г. Член «Гильдии аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров» свидетельство Серия ГА №011108). Мотив постановки – необходимость утверждения аудитора на новый срок.
4. Избрание ревизионной комиссии в следующем составе: Ерашова Светлана Владимировна, Ефремова Тамара Николаевна, Колосова Ирина Григорьевна. Мотив постановки – необходимость избрания ревизионной комиссии на новый срок.

По второму вопросу повестки дня выступил Абакумов П.К., который предложил назначить дату проведения совета директоров ОАО «Мыза», по вопросу организации общего собрания акционеров за 2013 год на 11 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО «Мыза». Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

Назначить дату проведения совета директоров ОАО «Мыза», по вопросу организации общего собрания акционеров за 2013 год на 11 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО «Мыза».

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Мыза» исчерпана.

Заседание считается закрытым.

Председательствующий



Абакумов П.К.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества “Мыза”

Место проведения: г. Н. Новгород,
пр. Гагарина, 166
помещение ОАО “Мыза”
начало проведения –11 часов 00 минут
окончание проведения-12 часов 00 минут

“11” апреля 2014 года

На заседании присутствуют члены Совета директоров:

Абакумов П.К. - председательствующий
Абакумов А.К.
Козицин С.А.
Тихонов О.А
Пчелкина Е.Н.
Маслеников Н.Е.

Из 7 членов Совета директоров Общества на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Председательствует на заседании Абакумов П.К.

Повестка дня:

- 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО “Мыза”.
Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров**
- 2. Предварительное утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса ОАО «Мыза» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.**
- 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Мыза”.**
- 4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Мыза”.**
- 5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания .**
- 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.**
- 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.**

По первому вопросу повестки дня выступил Козицин С.А., который предложил рассмотреть предложение от акционеров ОАО «Мыза» (ЗАО «Техинвест НН») и с учётом этого назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Мыза” 06 июня 2014 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО “Мыза”. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 00 минут до 10 часов 55 минут 06 июня 2014 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мыза» 06 июня 2014 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО «Мыза». Регистрация акционеров проводится с 10 часов 00 минут до 10 часов 55 минут 06 июня 2014 г.

По второму вопросу повестки дня был заслушан генеральный директор ОАО «Мыза» Абакумов Петр Кузьмич, который предложил присутствующим предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и ознакомил присутствующих членов Совета директоров с финансовыми и хозяйственными результатами работы ОАО «Мыза» за 2012 г., и было заслушано заключение ревизионной комиссии, которым подтвердились данные, которые найдут отражение в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков. Абакумов П.К. предложил присутствующим предварительно утвердить указанные документы и вынести их на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Мыза» с учётом их дальнейшей подготовки и утверждения в сроки, установленные действующим законодательством.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2013 год и вынести их на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Мыза» с учётом их дальнейшей подготовки и утверждения в сроки, установленные действующим законодательством.

По третьему вопросу повестки дня выступил Абакумов П.К., который предложил присутствующим утвердить в окончательном виде повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом внесенных акционерами вопросов:

1. **Избрание счётной комиссии в составе: Юрченкова М.П., Кулагина Н.В., Дмитриева Г.С.**
2. **Избрание Совета директоров (в составе: Абакумов П.К., Абакумов А.К., Козицин С.А., Тихонов О.А., Румянцева О.Н., Маслеников Н.Е., Пчелкина Е.Н.).**
3. **Избрание ревизионной комиссии (в составе Ефремова Т.Н., Ерашова С.В., Колосова И.Г.).**
4. **Утверждение аудитора (кандидатура - Нижегородский филиал ООО «Фирма «Агропромаудит»).**
5. **Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годового бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.**
6. **О выплате дивидендов за 2013 год.**

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мыза», состоящую из следующих вопросов:

1. **Избрание счётной комиссии в составе: Юрченкова М.П., Кулагина Н.В., Дмитриева Г.С.**
2. **Избрание Совета директоров (в составе: Абакумов П.К., Абакумов А.К., Козицин С.А., Тихонов О.А., Румянцева О.Н., Маслеников Н.Е., Пчелкина Е.Н.).**
3. **Избрание ревизионной комиссии (в составе Ефремова Т.Н., Ерашова С.В., Колосова И.Г.).**
4. **Утверждение аудитора (кандидатура - Нижегородский филиал ООО «Фирма «Агропромаудит»).**
5. **Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годового бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.**
6. **О выплате дивидендов за 2013 год.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Тихонов О.А., который предложил присутствующим определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мыза» 13 апреля 2014 года. Ответственному лицу за ведение реестра акционеров ОАО «Мыза» Абакумову П.К. поручить подготовить список акционеров ОАО «Мыза», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мыза», на 13 апреля 2014 года. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мыза» 13 апреля 2014 года. Ответственному лицу за ведение реестра акционеров ОАО «Мыза» Абакумову П.К. поручить подготовить список акционеров ОАО «Мыза», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мыза», на 13 апреля 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Козицин С.А., который предложил в качестве порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров избрать порядок уведомления каждому акционеру лично под роспись. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

в качестве порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров избрать порядок уведомления каждому акционеру лично под роспись

По шестому вопросу повестки дня выступил Тихонов О.А., который предложил утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующий:

- годовой отчет
- заключение ревизионной комиссии
- заключение аудитора
- сведения о кандидатурах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комиссию
- форму бюллетеня для голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующий:

- годовой отчет
- заключение ревизионной комиссии
- заключение аудитора
- сведения о кандидатурах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комиссию
- форму бюллетеня для голосования.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Абакумов А.К., который предложил утвердить для голосования на годовом общем собрании акционеров текст и форму бюллетеня для голосования, использованный для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2013 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-6 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
утвердить для голосования на годовом общем собрании акционеров текст и форму бюллетеня для голосования, использованный для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2013 году.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Мыза" исчерпана.
Заседание считается закрытым.

Председательствующий



Абакумов П.К.

Копия верна

Прошнуровано и пронумеровано, скреплено

печатью (4 *листа*) листа

Ген. директор ОАО "Мызга"

П.К.Абакумов

