

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

“23” апреля 2015 года

На заседании присутствуют члены Совета директоров:
Абакумов А.К. – председательствующий, председатель Совета директоров.
Абакумов П.К.
Козицин С.А.
Тихонов О.А
Пчелкина Е.Н.
Маслеников Н.Е.
Румянцева О.Н.

Из 7 членов Совета директоров Общества на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Председательствует на заседании Абакумов А.К., председатель Совета директоров ОАО «Мыза»

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 2014 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.**
8. **О рекомендациях Совета директоров по размеру выплаты дивидендов по итогам 2014 года.**
9. **О поручении выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании регистратору ОАО «Мыза».**

По первому вопросу повестки дня выступил Козицин С.А., который предложил назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Мыза” 10 июня 2015 года в 12 часов 00 минут в помещении ОАО “Мыза”. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 00 минут до 11 часов 55 минут 10 июня 2015 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За- 7 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мыза" 10 июня 2015 года в 12 часов 00 минут в помещении ОАО "Мыза", по адресу: г. Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 166, офис 208. Регистрация акционеров проводится с 10 часов 00 минут до 11 часов 55 минут 10 июня 2015 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 2014 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- 7 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 2014 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., Бондарчук С.А.**
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 2014 год, годового бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.**
6. **О выплате дивидендов за 2014 год.**

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-7 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., Бондарчук С.А.**
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 2014 год, годового бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.**
6. **О выплате дивидендов за 2014 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» 15 мая 2015 года.

Ответственному лицу за ведение реестра акционеров ОАО «Мыза» Абакумову П.К., а также независимому регистратору осуществляющему ведение реестра ОАО «Мыза» поручить подготовить список акционеров ОАО «Мыза», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мыза», на 15 мая 2015 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-7 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» 15 мая 2015 года. Ответственному лицу за ведение реестра акционеров ОАО «Мыза» Абакумову П.К. а также независимому регистратору осуществляющему ведение реестра ОАО «Мыза» поручить подготовить список акционеров ОАО «Мыза», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мыза», на 15 мая 2015 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, а также раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте - сведения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Мыза».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За- 7 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, а также раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте - сведения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Мыза».

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, счѐтную комиссию
- форму бюллетеня для голосования.

С данными документами можно ознакомиться в приемной ОАО «Мыза», расположенной по адресу: Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 166, офис 208 в срок с 24 мая 2015 года (с 8-00 часов рабочее время до 17-00) по 10 июня 2015 года (10 - 00 часов).

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, счѐтную комиссию
- форму бюллетеня для голосования.

С данными документами можно ознакомиться в приемной ОАО «Мыза», расположенной по адресу: Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 166, офис 208 в срок с 24 мая 2015 года (с 8-00 часов рабочее время до 17-00) по 10 июня 2015 года (10 - 00 часов).

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 2014 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-7 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 2014 году.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Абакумов А.К., который предложил рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате по итогам 2014 года дивидендов в наличной денежной форме в следующих размерах:

1 рубль на 1 обыкновенную именованную акцию;

1 рубль на 1 привилегированную именованную акцию тип «А».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 июня 2015 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования.

За-7 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате по итогам 2014 года дивидендов в наличной денежной форме в следующих размерах:

1 рубль на 1 обыкновенную именную акцию;

1 рубль на 1 привилегированную именную акцию тип «А».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 июня 2015 года.

По девятому вопросу повестки дня выступил Абакумов А.К., который предложил поручить выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании в 12 часов 00 минут 10 июня 2015 года регистратору ОАО «Мыза». Генеральному директору ОАО «Мыза» заключить с регистраторов ОАО «Мыза» договор на оказание соответствующих услуг.

Итоги голосования.

За-7 голосов.

Воздержался-0 голосов.

Против-0 голосов

По итогам голосования единогласно принято следующее решение:

поручить выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании в 12 часов 00 минут 10 июня 2015 года регистратору ОАО «Мыза»:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»;

Краткое наименование: ООО «Московский Фондовый Центр»;

Генеральный директор – Шевченко Андрей Алексеевич;

ИНН 7708822233 / КПП 770801001

ОГРН 5147746153847

Адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д.5, стр.3;

Банковские реквизиты: р/с 40702810000100001283 в Московском филиале ОАО «ГУТА-БАНК», г. Москва, БИК 044583915

Телефон/факс: (495) 644-03-03/644-08-48.

Генеральному директору ОАО «Мыза» заключить с регистраторов ОАО «Мыза» договор на оказание соответствующих услуг в лице Директора Нижегородского филиала ООО «Московский Фондовый Центр» - «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» - Тиминной Натальи Сергеевны.

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

Председательствующий
Председатель Совета директоров
ОАО «Мыза»



Абакумов А.К.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (Пять) листов
генеральный директор
ООО «МЫЗА»
[Signature]
Абакумов П.К.

