

ПРОТОКОЛ № 13

заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Череповецкое карьерное управление»

Место проведения: Вологодская область, г.Череповец, Северное шоссе,71

Дата проведения: 10 апреля 2018 г., заседание открыто в 11 час 00 мин.

Всего избрано 5 членов Совета директоров, из них на заседании присутствуют:

Швецов Л.С., Богданов Д.А., Швецова Л.В., Крюков Д.Е.

В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 10 п.10.11 Устава Открытого акционерно общества «Череповецкое карьерное управление» кворум для заседания имеется, заседание совета директоров правомочно принимать решения во всем вопросам повестки дня.

Заседание Совета директоров открыл Швецов Л.С., предложил секретарем заседания избрать Швецову Л.В.

Вопрос, вынесенный на голосование – избрать секретарем заседания Швецову Л.В.

Итоги голосования : «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято решение : избрать секретарем Швецову Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение вопроса о назначении на 19 июня 2018 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров

2.Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧКУ», утвержденных протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» от 28.06.2017 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования : «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Рассмотрение вопроса повестки дня:

1.По первому вопросу слушали:

Генерального директора Богданова Д.А. Он предложил - в целях разрешения корпоративных споров с акционером Евдокимовым А.А., рассматриваемых Арбитражным судом Вологодской области (см. дела № А13-44/2018 и № А13-3130/2018) как предусмотрено статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» проведение внеочередного общего собрания акционеров должно состояться в течение 70 дней с момента принятия решения Советом директоров ОАО «ЧКУ», т.е. до 19 июня 2018 г. включительно. Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 19 июня 2018 г. в 14-00 час. по адресу : г.Череповец, Бульвар Доменщиков, д.32. Регистрацию участников собрания назначить на 13-00 час. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 05 июня 2018 г.