

Так как на момент проведения настоящего заседания Совета директоров ОАО «ЧКУ» акционерами (акционером) не представлено ни одного кандидата в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ», то вопрос определения кандидатов в Совет директоров ОАО «ЧКУ» будет разрешен после поступления соответствующих предложений от акционеров (акционера) ОАО «ЧКУ».

С предложением о включении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ», как это предусмотрено пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», могут обратиться акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций ОАО «ЧКУ». Предложение должно поступить ОАО «ЧКУ» не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ». С учетом того, что собрание акционеров назначено на 19 июня 2018 года, такие предложения от акционеров должны поступить ОАО «ЧКУ» в срок до 20 мая 2018 года.

С учетом уже имеющихся корпоративных споров, акционерам (акционеру) следует обратить внимание на требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ», установленные пунктом 3 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Предложение должно содержать:

- имя (наименование) акционеров (акционера), представивших предложение;
- количество акций, принадлежащих акционерам (акционеру) - указывается в штуках;
- категория (тип) акций, принадлежащих акционерам (акционеру) – у ОАО «ЧКУ» размещены акции категории «обыкновенные именные», тип акций отсутствует;
- подпись акционеров (акционера) или их представителей – если предложение подписывается представителем акционеров (акционера), то должны быть приложены доверенности (доверенность) или их заверенные копии.

Следует обратить внимание так же на то, что пунктом 10.1 Устава ОАО «ЧКУ» определен численный состав Совета директоров в количестве 5 человек, и с учетом пункта 1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) может предложить число кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ» не более 5 человек в одном поданном предложении. Предложение так же должно содержать сведения о кандидатах, указанные в пункте 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах». К предложению должны быть приложены согласия кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ» на их выдвижение.

По истечении срока на получение предложений акционеров (акционера) по кандидатам для избрания в Совет директоров ОАО «ЧКУ», действующий Совет директоров ОАО «ЧКУ», как это предусмотрено пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ», либо отказать во включении по основаниям, указанным в этом пункте.

2. По второму вопросу повестки дня слушали

Генерального директора Богданова Д.А. Он предложил – для избрания Совета директоров ОАО «ЧКУ» в новом составе требуется досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ЧКУ» избранного на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ» 28.06.2017 года.

Совету директоров ОАО «ЧКУ» назначить заседание Совета директоров ОАО «ЧКУ» для рассмотрения предложений акционеров (акционера) ОАО «ЧКУ» по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ» на 21 мая 2018 года на 16 часов 00 минут по адресу: 162620, Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе 71, кабинет Генерального директора ОАО «ЧКУ».

Предложенные кандидаты в члены Совета директоров ОАО «ЧКУ» будут включены в список голосования в Совет директоров ОАО «ЧКУ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧКУ» 19 июня 2018 года.