

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров
ОАО «Дмитровский молочный завод»

Место проведения: Московская обл., г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д. 3

Дата проведения: «19» апреля 2016 года

Время проведения: 11:00 часов

Общее количество членов совета директоров 5 человек.

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Костин Игорь Георгиевич – председатель совета директоров
2. Сергеев Владимир Николаевич
3. Карасева Татьяна Александровна
4. Хомяков Михаил Юрьевич
5. Лапайчук Ольга Александровна

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется – 100 % голосов.

Форма проведения заседания – очная.

Способ голосования – открытое голосование.

Повестка дня:

1. О созыве общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» и об определении формы его проведения.
2. Установление формы, даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».
3. Установление времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».
6. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.
7. Определение Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
9. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
10. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении Общего собрания акционеров.
11. Утверждение Рекомендаций Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» по распределению прибыли (убытков) за 2015 год.
12. Утверждение рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года.
13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования.

Вопрос 1. Слушали: Костина Игоря Георгиевича о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Голосовали:

| | |
|--------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет

Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Вопрос 2. **Слушали:** Костина И.Г. об установлении формы, даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Голосовали:

ЗА единогласно - 5 - членов Совета директоров

ПРОТИВ нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет

Решили: Установить форму проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» - совместное присутствие; дату проведения Общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» - 27 мая 2016 года, начало собрания – 12:00 часов, место проведения – г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, зал для переговоров.

Вопрос 3. **Слушали:** Костина об установлении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Голосовали:

ЗА единогласно - 5 - членов Совета директоров

ПРОТИВ нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет

Решили: Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на 11:00

Вопрос 4. **Слушали:** Костина И.Г. об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали:

ЗА единогласно - 5 - членов Совета директоров

ПРОТИВ нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет

Решили: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «29» апреля 2016 года.

Вопрос 5. **Слушали:** Председателя Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» Костина И.Г., который предложил избрать Секретарем на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» – Сергеева Владимира Николаевича.

Голосовали:

ЗА единогласно - 5 - членов Совета директоров

ПРОТИВ нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет

Решили: избрать Секретарем на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» – Сергеева Владимира Николаевича.

Вопрос 6. **Слушали:** Костина И.Г. об определении перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию и порядка их предоставления.

Голосовали:

ЗА единогласно - 5 - членов Совета директоров

ПРОТИВ нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет

Решили: Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчёт общества;
- Годовой бухгалтерский баланс, формы 1, 2, 5 и пояснительную записку к нему;
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой финансовой отчётности;
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» по распределению прибыли (убытков) за 2015 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию общества;
- Проект Порядка ведения Общего годового собрания акционеров;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении Правления общества по адресу: Московская обл., г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д. 3., помещение бухгалтерии, начиная с «04» мая 2016 года по «26» мая 2016 года (включительно).

Вопрос 7. **Слушали:** Костина И.Г. об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: С учётом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить следующую повестку дня Собрания.

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года.
2. Утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года.
3. О распределении прибылей (убытков) ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года.
5. Утверждение аудитора ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2016 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».
7. Выборы членов Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дмитровский молочный завод».
9. Об одобрении сделки - покупки оборудования по договору лизинга (финансовой аренды).
10. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства и залога в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору в размере до 800 млн.рублей

Вопрос 8. **Слушали:** Костина Игоря Георгиевича об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Дмитровский молочный завод»

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Дмитровский молочный завод»:

1. Костин Игорь Георгиевич
2. Сергеев Владимир Николаевич
3. Карасева Татьяна Александровна
4. Качанова Елена Ивановна
5. Лапайчук Ольга Александровна

Вопрос 9. **Слушали:** Костина Игоря Георгиевича. об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Дмитровский молочный завод».

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Дмитровский молочный завод»:

- 1 Третьякова Елена Сергеевна – главный бухгалтер ООО «Русское молоко»
- 2 Бурмистрова Анна Сергеевна – юрисконсульт ООО «Русское молоко»
- 3 Земцова Галина Алексеевна – заместитель главного бухгалтера ООО «Русское молоко»

Вопрос 10. **Слушали:** Костина Игоря Георгиевича об определении порядка сообщения акционерам информации о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: сообщить акционерам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод», информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до его проведения путём направления заказным письмом уведомления каждому акционеру.

Вопрос 11. **Слушали:** Костина Игоря Георгиевича о формировании и утверждении Рекомендаций Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» по распределению прибыли (убытков) за 2015 год.

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: Утвердить сформированный текст Рекомендаций Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» по распределению прибыли (убытков) за 2015 год: «Направить прибыль, образовавшуюся по итогам 2015 года в ОАО «Дмитровский молочный завод» на погашение убытков и расходов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дмитровский молочный завод» в 2015 году».

Вопрос 12. **Слушали:** Костина Игоря Георгиевича об утверждении Рекомендаций Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» по выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года.

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: Утвердить сформированный текст Рекомендаций Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» по выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года: «Дивиденды по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать».

Вопрос 14. **Слушали:** Костина Игоря Георгиевича об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Голосовали:

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| ЗА | единогласно - 5 - членов Совета директоров |
| ПРОТИВ | нет |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | нет |

Решили: утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Председатель Совета директоров
ОАО «Дмитровский молочный завод»
Протокол изготовлен 19.04.2016 г.


И.Г. Костин



Копия верна
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 (Пять) листов

Генеральный директор
ОАО «Дмитровский молочный
завод» В.Н. Сергеев

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 (Пять) лист.
Председатель Совета директоров
ОАО «Дмитровский молочный
завод» И.Г. Костин

