

АО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1

ПРОТОКОЛ № 98 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«02» мая 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«02» мая 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«02» мая 2017 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Балтабаев Дамир Маратович Завалко Максим Валентинович Никитин Алексей Валерьевич Ханцев Алексей Владимирович
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Янсон Елена Викторовна

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	154 313
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	154 313
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 2 884,14 рубля на одну акцию.

2. Установить 13.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров

Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.

