

Выписка из ПРОТОКОЛА № 28/03-17
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «ЮЛИЯ» ИНН 7733770067 (далее Общества)

Место проведения заседания: 141544 МО., Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А.

Дата проведения заседания: 22.03.2017 года;

Начало заседания 20 ч.00 мин. Окончание заседания: 21ч.35 мин.

Заседание Совета созвано Председателем Совета директоров Общества Давыдовой Ю.Э. по инициативе члена Совета директоров Общества Соловьева С. П.

Число избранных членов Совета директоров общества – 9 (девять) человек.

Члены Совета директоров:

1. Абаев Анатолий Геннадьевич отсутствует, извещен
2. Беспалова Наталья Евгеньевна **присутствует**
3. Воробьев Игорь Васильевич **присутствует**
4. Гребин Андрей Васильевич отсутствует, извещен
5. Давыдова Юлия Эдуардовна **присутствует**
6. Землянская Наталья Ивановна отсутствует, извещена
7. Мазилкин Александр Сергеевич отсутствует, извещен
8. Сафронов Игорь Александрович **присутствует**
9. Соловьев Сергей Павлович **присутствует**

В соответствии с Уставом общества необходимый кворум для проведения заседания составляет не менее 50% от числа избранных членов Совета директоров. Всего присутствуют на данном заседании **пять** членов. **Кворум** для принятия решений на заседании **имеется**.

Приглашенные – Развязнева С.В., Петрук В.Д., Галицкий А.В..

Для ведения заседания член Совета директоров Беспалова Н. Е. предложила избрать Председателем заседания Давыдову Ю.Э., Секретарем заседания Соловьева С. П.

Итоги голосования: присутствующие проголосовали «ЗА» большинством голосов.

Повестка дня:

1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
10. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли/убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
11. Предложения по формированию Счетной комиссии и кандидатуре Секретаря на годовом общем собрании акционеров.
12. Обсуждение мер связанных с последствиями заключения Галицким А.В. договора электроснабжения № 90010289 от 01.07.2015 года с ПАО «Мосэнергосбыт».

1. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЮЛИЯ». Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЮЛИЯ». Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

2. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложением утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «22» апреля 2017 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: 141544 Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание);
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут Московского времени;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут Московского времени.

Принято решение: В целях организации и проведения годового общего собрания акционеров АО «ЮЛИЯ» утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «22» апреля 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 141544 Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д.1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание);
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут Московского времени;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут Московского времени.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

3. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20 марта 2017 года.

Принято решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20 марта 2017 года.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

4. Слушали Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

5. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложением сообщить о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, для этого в соответствии с Уставом общества разместить необходимую информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.oao-yulia.ru. Дополнительно необходимо информировать с помощью смс рассылок, телефонных звонков, передачи информации на охране лично в руки.

Принято решение: Утвердить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – в соответствии с Уставом общества разместить необходимую информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.oao-yulia.ru. Дополнительно информировать акционеров с помощью смс рассылок, телефонных звонков, передачи информации на охране лично в руки.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

6. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли/убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
4. Копия протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
5. Краткие данные о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Краткие данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2017 год.
8. Информация об официальном реестродержателе Общества.
9. Прочие документы (материалы) в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах.

Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресам:

- Сайт АО «ЮЛИЯ» в сети Интернет – www.oao-yulia.ru
- 141544 Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д.1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание) с 11:00 до 18:00 в рабочие дни.

Принято решение:

6.1. Утвердить вышеуказанный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

6.2. Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресам:

- Сайт АО «ЮЛИЯ» в сети Интернет – www.oao-yulia.ru
- 141544 Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д.1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание) с 11:00 до 18:00 в рабочие дни (с пон. до пят.).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

7. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с учетом поступивших предложений указанных в протоколе совета директоров Общества 27/2-17 от 23.02.2017 г.

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с учетом поступивших предложений указанных в протоколе совета директоров Общества 27/2-17 от 23.02.2017 г. (текст бюллетеней прилагается).

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

8. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

9. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

10. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложением по распределению прибыли/убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года, а именно – прибыли/убытки, в том числе дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 финансового года не распределять.

Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденд по акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

11. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П., выступившего с предложениями по формированию Счетной комиссии для определения кворума и подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров, а также по кандидатуре Секретаря для оформления протокола годового общего собрания акционеров. Соловьев С.П, предложил образовать Счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе: Денисова Татьяна Михайловна (председатель Счетной комиссии), Авдеева Марина Александровна, Развязнева Светлана Владимировна. Секретарем собрания избрать члена Совета Беспалову Наталью Евгеньевну.

Принято решение:

11.1. Образовать Счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе: Денисова Татьяна Михайловна (председатель Счетной комиссии), Авдеева Марина Александровна, Развязнева Светлана Владимировна.

11.2. Избрать Секретарем собрания члена Совета директоров Беспалову Наталью Евгеньевну.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.