

ПРОТОКОЛ № 6/02-14
заседания Совета директоров
Открытого Акционерного Общества «ЮЛИЯ»

Место проведения заседания:

141544 Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А.

Дата проведения заседания:

10 февраля 2014 г.

начало: 20.00 часов

окончание: 21.00 час

Заседание Совета директоров созвано по инициативе Председателя Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ».

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

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Давыдова Юлия Эдуардовна (Председатель СД);
2. Бадалян Саргис Павели;
3. Беспалова Наталья Евгеньевна;
4. Гребин Андрей Васильевич;
5. Мальцев Александр Николаевич.

Приглашенные – Генеральный директор ОАО «ЮЛИЯ» Галицкий Андрей Вячеславович.

В соответствии с Уставом ОАО «ЮЛИЯ» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров.

Всего присутствует на заседании Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ» 5 из 9 членов, что составляет 55,6% от общего числа избранных членов Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ». Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется.

Для ведения заседания член Совета директоров Мальцев А.Н. предложил избрать Председателем заседания Давыдову Ю.Э., Секретарем заседания Беспалову Н.Е.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Повестка дня:

1. Предварительные финансовые результаты ОАО «ЮЛИЯ» за 2013 год.
2. Бюджет ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год.
3. Прейскурант цен на услуги ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год.
4. Разное.

1. **Слушали:** Генерального директора ОАО «ЮЛИЯ» Галицкого А.В. с информацией по предварительным финансовым результатам ОАО «ЮЛИЯ» за 2013 год (Предварительные финансовые результаты прилагаются).

Принято решение:

- 1.1. Представленную информацию по предварительным финансовым результатам 2013 года принять к сведению;
- 1.2. В установленные законодательством РФ сроки подготовить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и сдать ее в налоговые органы;
- 1.3. Организовать и провести аудит, проверку Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» по итогам 2013 года;
- 1.4. Представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность для утверждения на общем годовом собрании акционеров ОАО «ЮЛИЯ».
- 1.5. Подготовить материалы по аудиторской проверке и отчет Ревизионной комиссии для ознакомления акционеров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2. **Слушали:** Генерального директора ОАО «ЮЛИЯ» Галицкого А.В. с предложением по бюджету ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год (Бюджет ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год прилагается).

Принято решение: По итогам обсуждения утвердить представленный бюджет ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

3. **Слушали:** Генерального директора ОАО «ЮЛИЯ» Галицкого А.В. с предложением по структуре (группировке) статей и размеру платежа за услуги по типам жилья (дом/квартира) на 2014 год на основании запланированных расходов по содержанию поселка в соответствии с бюджетом на 2014 год (прейскурант цен на услуги на 2014 год прилагается).

Принято решение:

- 3.1. На основании запланированных расходов по содержанию поселка и в соответствии с бюджетом на 2014 год утвердить структуру (группировку) статей, а также размер платежа за услуги по типам жилья (дом/квартира) на 2014 год, а именно:
 - 3.1.1. **6 908** (шесть тысяч девятьсот восемь) рублей для квартиры и
 - 3.1.2. **9 071** (девять тысяч семьдесят один) рубль для дома;
- 3.2. Для домовладений, оборудованных приборами учета воды, расчет стоимости водоснабжения и водоотведения вести в соответствии с утвержденными на 2014 год тарифами;
- 3.3. Для домовладений, не оборудованных приборами учета воды, расчет стоимости водоснабжения и водоотведения вести в соответствии с утвержденными на 2014 год нормативами для СП Кутузовское Солнечногорского р-на МО.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

4. **Слушали:** Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э. с информацией о ходе переговоров с ООО «Доминирующий Дизайн» по приобретению имущественного комплекса и 100% доли в уставном капитале ООО «Доминирующий Дизайн». Крупная сделка по приобретению имущественного комплекса и решение о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Доминирующий Дизайн» были утверждены на общем собрании акционеров ОАО «ЮЛИЯ» (Протокол б/н от 01 октября 2013 года). В ходе обсуждения член Совета директоров Мальцев А.Н. предложил дополнительно

2

рассмотреть вопрос о подготовке к сделке с обязательным участием члена Совета директоров Соловьева С.П.

Принято решение:

- 4.1. Провести переговоры с юристами со стороны ОАО «ЮЛИЯ» и организовать комплексную юридическую/финансовую проверку ООО «Доминирующий Дизайн» в связи с подготовкой сделки.
- 4.2. В процессе проверки осуществлять текущий контроль со стороны Совета директоров за ходом подготовки к сделке. Обсудить этот вопрос дополнительно на следующем заседании Совета директоров с обязательным участием члена Совета директоров Соловьева С.П.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «ЮЛИЯ»


Ю.Э. Давыдова

Секретарь


Н.Е. Беспалова

Члены Совета директоров:


С.П. Бадаев


А.В. Гребин


А.Н. Мальцев