

ПРОТОКОЛ № 7/04-14
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:

04 апреля 2014 г.

начало: 20.00 часов

окончание: 22.00 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. Мальцев Александр Николаевич;
5. Прикото Василий Иванович;
6. Соловьев Сергей Павлович.

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» 6 из 9 членов, что составляет 66,7% от общего числа избранных членов Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ». Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется.

Для ведения заседания член Совета директоров Соловьев С.П. предложил избрать Председателем заседания Давыдову Ю.Э., Секретарем заседания Беспалову Н.Е.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении годового общего собрания акционеров.
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 2013 год.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 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. О состоянии дел по подготовке к сделке по приобретению имущественного комплекса и 100% долей в уставном капитале ООО «Доминирующий Дизайн».
12. О смене регистратора Общества в связи с его реорганизацией.
13. О проблеме неплатежей за услуги по содержанию КП «ЮЛИЯ».

1. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «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 ОАО «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: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «11» мая 2014 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;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

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

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «11» мая 2014 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;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

3. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «18» апреля 2014 года.

Принято решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «18» апреля 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

4. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год.
6. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
8. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения невыкупленных акций Общества.
10. Об изменении юридического адреса (адреса местонахождения) Общества.
11. О внесении изменений в учредительные документы Общества.

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

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год.
6. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
8. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.

9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения невыкупленных акций Общества.
10. Об изменении юридического адреса (адреса местонахождения) Общества.
11. О внесении изменений в учредительные документы Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

5. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или лично.

Принято решение: Утвердить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - заказным письмом или лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

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 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 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. Краткие данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6. Краткие данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
8. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2014 год.
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 ОАО «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 следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 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. Краткие данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6. Краткие данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
8. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2014 год.
9. Прочие документы (материалы) в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах.

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

- Сайт ОАО «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 понедельника до пятницы).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

7. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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 2013 год.

Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2013 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 2013 год.

Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2013 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

10. Слушали: Председателя Совета директоров Давыдову Ю.Э., выступившую 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 дивиденд по акциям Общества по результатам 2013 финансового года не распределять.

Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденд по акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

11. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П. о состоянии дел по подготовке к сделке по приобретению имущественного комплекса и 100% долей в уставном капитале ООО «Доминирующий Дизайн».

Принято решение:

11.1. Продолжить подготовку к сделке и проведение комплексной проверки ООО «Доминирующий Дизайн».

11.2. Провести переговоры с собственниками ООО «Доминирующий Дизайн» по уменьшению предложенной стоимости сделки по приобретению имущественного комплекса и 100% долей в уставном капитале ООО «Доминирующий Дизайн» до размера оплаченного Уставного капитала ОАО «ЮЛИЯ».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

12. Слушали: Члена Совета директоров Соловьева С.П. о смене регистратора Общества в связи с его реорганизацией.

Принято решение: В связи с объединением ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест» и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»» и прекращением деятельности ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест»:

12.1. Утвердить в качестве нового регистратора, осуществляющего функцию ведения и хранения реестра акционеров ОАО «ЮЛИЯ», ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»» и заключить с ним договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев акций ОАО «ЮЛИЯ».

12.2. Передать реестр акционеров ОАО «ЮЛИЯ» объединенному регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

13. Слушали: Члена Совета директоров Прикото В.И. и Генерального директора Галицкого А.В. с информацией о неплатежах за услуги по содержанию КП «ЮЛИЯ» и мерах, которые предпринимаются в связи с этим.

Принято решение:

13.1. Одобрить и продолжить практику проведения переговоров с неплательщиками о погашении задолженностей за услуги по содержанию КП «ЮЛИЯ».

13.2. В качестве дополнительной меры по работе со злостными неплательщиками Генеральному директору Галицкому А.В. выбрать соответствующие юридические компании и провести с ними переговоры на предмет представления интересов ОАО «ЮЛИЯ» в судебных инстанциях и подготовки исковых заявлений о взыскании задолженностей со злостных неплательщиков в судебном порядке.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «ЮЛИЯ»

 Ю.Э. Давыдова

Секретарь

 Н.Е. Беспалова

Члены Совета директоров:

 С.П. Бадалян

 А.Н. Мальцев

 В.И. Прикото

 С.П. Соловьев