

Протокол № 65
заседания совета директоров
ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

г.Омск

«19» января 2018 г

Место проведения: г. Омск, ул. Комбинатская, д.13, административный корпус.

Присутствовали:

Ботенко А.С.
Куропаткин С.И.
Куропаткин И.С.
Рысьева Н.Ю.
Долгополов А.В.
Верховин В.В.
Верховин Н.В.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Председатель Совета директоров — Ботенко А.С.
Секретарь Совета директоров — Долгополов А.В.

Повестка дня:

1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для избрания: членов Совета директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты формирования списка лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров.
5. Порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

Слушали: Информацию члена Совета директоров Куропаткина С.И.

Прошел почти год деятельности Совета директоров. Настало время подготовки отчета и подведения итогов. Заканчивается год полномочий членов Совета директоров.

Для решения всех возникших вопросов требуется провести общее собрание акционеров.

Рассмотрев все вопросы повестки дня, Совет решил (единогласно):

I. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **«02» марта 2018 года**, в административном корпусе ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ», по адресу: 644029, РФ, Омская область, г.Омск, ул. Комбинатская, д.13. Время начала регистрации участников общего собрания в 16:30 час.

II. Утвердить следующий список кандидатур для выборов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров:

<u>Список кандидатур в Совет директоров:</u>	<u>Список кандидатур Аудитора Общества:</u>	<u>Список кандидатур в Ревизионную комиссию:</u>
- Ботенко А.С.	ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит»	- Верховина Е.В.
- Верховин В.В.	ООО «ВИП Консультант»	- Долгополова О.А.
- Верховин Н.В.	ЗАО «Инвестаудит»	- Родненко Л.П.
- Долгополов А.В.		
- Куропаткин С.И.		
- Куропаткин И.С.		
- Рысьева Н.Ю.		

III. Утвердить следующую повестку дня для годового общего собрания акционеров:

1. *О счетной комиссии.*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.*
3. *Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.*
4. *Избрание членов Совета директоров.*
5. *Избрание ревизионной комиссии.*
6. *Утверждение аудитора общества.*

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается)

IV. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» «08» **февраля 2018 г** (по состоянию на конец операционного дня).

V. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров определен Уставом Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующем сайте: <http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/>.

VI. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии и заключение Аудитора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества.

Информация и материалы предоставляются в помещении по адресу: 644044, РФ, г.Омск, ул.Комбинатская, дом 13 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

VII. Руководствуясь ч. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени должны быть направлены до проведения общего собрания акционеров по почтовому адресу: **644044, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13.**

Председатель Совета директоров

Секретарь

Ботенко А.С.

Долгополов А.В.