

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Конаковский завод стальных конструкций»

Тверская область
г.Конаково, ул.Промышленная, д.1

04 февраля 2019 года

В Совет директоров избрано 7 человек.

Присутствовали:

1. Горбунов Эдуард Игоревич – председатель Совета директоров;
члены Совета директоров:
2. Белов Виктор Иванович;
3. Демидов Сергей Анатольевич;
4. Кузьмина Наталья Викторовна;
5. Третьяк Николай Николаевич;
6. Червакова Елена Михайловна;
7. Шинкаренко Александр Павлович.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ кворум имеется.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4. Об исполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По пунктам 1-4 повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Горбунова Эдуарда Игоревича.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ Советом директоров Общества приняты следующие решения:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров в 2019 году:

- 1) Утверждение годового отчёта за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3) Распределение прибыли по результатам 2018 года.

4) Избрание членов Совета директоров.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии.

6) Утверждение аудитора.

Голосовали:

«За»- 7.

2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1) Белов Виктор Иванович (паспорт 4602 452120, выдан 07.03.2002 Реутовским ГОВД Московской области). Акций Общества не имеет. Согласие кандидата имеется.

2) Горбунов Эдуард Игоревич - помощник генерального директора АО «КЗСК» (паспорт 2815 427562, выдан 08.12.2015 Отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе). Акций Общества не имеет. Согласие кандидата имеется.

3) Кузьмина Наталья Викторовна – главный бухгалтер АО «КЗСК» (паспорт 2804 249202, выдан ГУ ОВД Конаковского района Тверской области 01.10.2003). Акций общества не имеет. Согласие кандидата имеется.

4) Третьяк Николай Николаевич – заместитель генерального директора по общим вопросам – представитель высшего руководства о области качества АО «КЗСК» (паспорт 2802 675471, выдан 19.07.2002 Конаковским ГОВД Тверской области). Акций Общества не имеет. Согласие кандидата имеется.

5) Червакова Елена Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КЗСК» (паспорт 2805 584269, выдан 07.10.2005 Конаковским ОВД Тверской области). Акций Общества не имеет. Согласие кандидата имеется.

6) Шинкаренко Александр Павлович - генеральный директор АО "КЗСК" (паспорт 2804 046587, выдан 29.03.2003 Конаковским ГОВД Тверской области). Владеет 2393167 голосующими акциями Общества. Согласие кандидата имеется.

7) Шинкаренко Светлана Александровна – заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности АО «КЗСК» (паспорт 2817 506776, выдан 10.03.2017, Отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе). Акций Общества не имеет. Согласие кандидата имеется.

Голосовали:

"За"- 7.

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

1) Артемова Татьяна Евгеньевна - начальник экономического отдела АО «КЗСК» (2810 093602, выдан Отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе). Согласие кандидата имеется.

2) Макаров Сергей Александрович – заместитель генерального директора по маркетингу АО «КЗСК» (паспорт 2805 671104, выдан 28.09.2006 Конаковским ОВД Тверской области). Согласие кандидата имеется.

3) Прокофьева Инна Леонидовна - заместитель начальника экономического отдела по труду АО «КЗСК» (паспорт 2813 285845, выдан 25.12.2013 Отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе). Согласие кандидата имеется.

Голосовали:

"За" - 7.

4. Для исполнения функций Счетной комиссии (проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования) привлечь регистратора Общества – Центральный филиал Акционерного общества «Новый Регистратор», г.Москва.

Голосовали:

"За" - 7.

Председатель Совета директоров



Э.И.Горбунов