

ПРОТОКОЛ № 6/н
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Новинка»
(далее по тексту ОАО «Новинка», Общество)

г.Тамбов

На основании и в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее также – ФЗ об АО);
- Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, (далее также – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров»);
- Уставом ОАО «Новинка» (далее также – Устав).

настоящим Протоколом констатируется нижеследующее.

Место проведения заседания: 392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, д.153, ОАО «Новинка», кабинет
Генерального директора

Дата проведения заседания: «31» июля 2019г.

Время проведения заседания: 13.00.

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Принятие решений по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров:

По 1-му вопросу решение принимается большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества;

По 2-му вопросу решение принимается большинством голосов принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества;

Лица, присутствующие на заседании Совета директоров Общества:

Члены Совета директоров:

1. Комов Фёдор Иванович Генеральный директор
2. Пугач Василий Владимирович
3. Комова Татьяна Фёдоровна
4. Комова Наталия Фёдоровна
5. Мартынова Татьяна Владимировна

Количество избранных членов Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

Согласно действующему законодательству РФ и Уставу Общества кворум для заседания Совета директоров Общества имеется, если на нём присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Таким образом, кворум для проведения настоящего заседания Совета директоров Общества имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Выступил член Совета директоров и Генеральный директор Общества Комов Фёдор Иванович, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества для организации работы необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества и предложил кандидатуру Пугача Василия Владимировича.

После обмена мнениями на голосование вынесен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пугача Василия Владимировича на срок до момента его переизбрания или до избрания нового состава Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Вариант голосования: ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Комов Фёдор Иванович	ЗА
2.	Пугач Василий Владимирович	ЗА
3.	Комова Татьяна Фёдоровна	ЗА
4.	Комова Наталья Фёдоровна	ЗА
5.	Мартынова Татьяна Владимировна	ЗА

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пугача Василия Владимировича на срок до момента его переизбрания или до избрания нового состава Совета директоров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Выступил Председатель Совета директоров Общества Пугач В.В., который сообщил, что в соответствии со ст. 86 ФЗ об АО и ст.16 Устава Общества Совету директоров необходимо определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного годовым общим собранием Общества на 2019 отчетный год для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

После обмена мнениями на голосование вынесен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Финаудит», утвержденного годовым общим собранием Общества на 2019 отчетный год для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в сумме не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Вариант голосования: ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Комов Фёдор Иванович	ЗА
2.	Пугач Василий Владимирович	ЗА
3.	Комова Татьяна Федоровна	ЗА
4.	Комова Наталья Фёдоровна	ЗА
5.	Мартынова Татьяна Владимировна	ЗА

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Финаудит», утвержденного годовым общим собранием Общества на 2019 отчетный год для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в сумме не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

На этом вся Повестка дня настоящего заседания исчерпана, все включенные в нее вопросы рассмотрены. Замечания и (или) предложения от членов Совета директоров Общества иные, нежели приведенные в настоящем Протоколе, в ходе проведения заседания не поступали. Заседание Совета директоров Общества объявляется закрытым.

Дата составления протокола
заседания Совета директоров
ОАО «Новинка»

Председатель Совета директоров
ОАО «Новинка»

«31» июля 2019г.

В соответствии с п.4 ст. 68 ФЗ «Об АО» протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

_____/Пугач В.В./
М.П.