



## ПРОТОКОЛ

25.05.12

№ 25

### Калининград Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Исаев В.И., Курочкин А.В., Цикель М. А., Молчанов М. С.

Член Совета директоров Санников А. В. не принимал участия в голосовании. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

**ВОПРОС № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-

5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	“Воздержался”
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	501 523
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	501 523

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	“Воздержался”
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	“Воздержался”
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

4. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	501 523
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	501 523

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**Дата составления протокола 25 мая 2012 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**