

**Протокол
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Камское»**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Камское» (далее именуемое «Общество»).

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Камское».

Место нахождения Общества: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45.

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы – письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): г. Набережные Челны, Пр. Мусы Джалиля, д.45.

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): «05» мая 2014 г.

Время начала проведения заседания – 13 часов 00 минут.

Время окончания проведения заседания – 13 часов 45 минут.

Дата составления настоящего Протокола: «06» мая 2014 г.

Присутствуют:

1. Фасахова Суфия Муниповна – член Совета директоров;
2. Багдасарян Елена Георгиевна – член Совета директоров;
3. Змейкина Тамара Николаевна – член Совета директоров.

До начала заседания также получено письменное мнение членов Совета директоров Общества Хлебниковой Виктории Александровны (Председатель Совета директоров) и Вайнер Марины Натановны по вопросам повестки дня заседания.

В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2013 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2013 года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2013 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2013 года не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получения дивидендов не определять).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по тексту «Собрание»), а также определить:

дату проведения Собрания: 10 июня 2014 года;

место проведения Собрания: г.Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3;

время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут;

время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 мая 2014 года.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Отчет генерального директора Общества о целевом использовании прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2013 год.
6. Отчет председателя Совета директоров о формировании и использовании резервного фонда Общества.
7. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о стоимости основных средств общества (магазина «Универсам») по данным бухгалтерского учета и ее соответствия реальной рыночной стоимости аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны.
8. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о средней ставке арендной платы, применяемой по договорам аренды имущества общества и ее соответствия реальным рыночным ценам, применяемым при сдаче в аренду аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны.
9. Об утверждении аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год – Общества с ограниченной ответственностью «ГорАудит», место нахождения: 423831, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д.26, телефон(8552) 52-96-21.
10. Об утверждении аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год – Общества с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч», адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Ак. Рубаненко, 3 (2/16), а/я 155, Телефон: (8552) 39-56-70, 39-56-71.
11. О внесении изменений в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п.14.9 и п/п 27 п.15.2 Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем направления уведомления о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2013 году;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества;
- Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидатурах аудитора Общества;
- Отчет генерального директора Общества о целевом использовании прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2013 год;
- Отчет председателя Совета директоров о формировании и использовании резервного фонда Общества;
- Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о стоимости основных средств общества (магазина «Универсам») по данным бухгалтерского учета и ее соответствия реальной рыночной стоимости аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны;
- Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о средней ставке арендной платы, применяемой по договорам аренды имущества общества и ее соответствия реальным рыночным ценам, применяемым при сдаче в аренду аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;

- Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 05.05.2014 г., с приложениями к нему.

Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложение:

1. Сообщение о созыве Собрания.
2. Бюллетени для голосования на Собрании по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров
ЗАО "Камское"



Хлебникова В.А.