

**ПРОТОКОЛ № 79**  
Заседания Совета директоров  
АО «Свердловский завод гипсовых изделий»

г. Екатеринбург

«23» мая 2017 г.

Присутствовали:

1. Воронков Игорь Владимирович;
2. Лощенко Александр Леонидович;
3. Стряхнина Ольга Владимировна;
4. Шведа Алексей Сергеевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Начало заседания: 13-00 мест. врем.

окончание: 13-30 мест. врем.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Воронков Игорь Владимирович;

Секретарь заседания: Исакова Наталья Леонидовна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий» 23.06.2017 г. и закрытии реестра по состоянию на 01.06.2017 г.;
2. Об определении места проведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»;
3. Об иных условиях подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»;
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий».

Голосовали:

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»:
  - дата проведения Общего собрания акционеров "23" июня 2017 г.;
  - время проведения собрания: 16 ч. 00 мин.;
  - начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 15 ч. 30 мин.;
  - окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 16 ч. 00 мин.Закреть реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на 01.06.2017 г.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий» - актовый зал в здании цеха бетонных изделий завода. Поручить проведение собрания – Воронкову Игорю Владимировичу.
3. Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы) предоставляется на основании запроса акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Маневровая, 47. По требованию указанного лица, ему предоставляются копии указанных документов.

4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий», состоящую из следующих вопросов:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «СЗГИ».
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
5. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СЗГИ».
7. Утверждение аудитора АО «СЗГИ».
8. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

Председательствующий  
на заседании

И.В. Воронков

Секретарь заседания

Н.Л. Исакова