

Протокол № 58
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мосты Республики Татарстан»

Место проведения: г. Казань

Дата проведения: «05» марта 2012 г.

Время проведения: 11 ч.00 мин.

Общее количество членов Совета директоров: 5 чел. (100 %).

Присутствовали:

1. **Закиров Рустам Файзрахманович** - лицо является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
2. **Дровосеков Максим Александрович** - лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
3. **Мураткин Николай Кузьмич** - лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
4. **Мухьянов Ринат Сагитович** – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
- Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;
5. **Шайер Элина Владимировна** - лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

Всего 5 чел. (100 %) Кворум имеется

Председатель Совета директоров: Закиров Р.Ф.

Секретарь: Мураткин Н.К.

Повестка дня:

1. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Слушали по вопросам повестки дня:

1) **Закирова Р.Ф.** – о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предложено:

-созвать годовое Общее собрание акционеров 27 апреля 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу:

г. Казань, ул. Односторонняя-Ноксинская, д.2а, каб. Генерального директора;

-установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дата закрытия реестра) – 06.04.2012 г.;

-уведомить акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров письменным уведомлением в соответствии со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на установленную дату. Срок уведомления установить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

-форма проведения общего собрания – совместное присутствие, выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием;

-утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в составе следующих документов:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.;
- 3) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- 4) сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;
- 5) сведения о независимом аудиторе.

-установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией, предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по

следующему адресу: г. Казань, ул. Односторонняя-Ноксинская, д. 2а, приемная, тел. (843) 222-00-12.

-регистрацию акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров произвести с 14 часов 45 минут до 15 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:за - 5 голоса
 против - _ голосов
 воздержался - _ голосов.

Решили:

-созвать годовое Общее собрание акционеров 27 апреля 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу:

г. Казань, ул. Односторонняя-Ноксинская, д.2а, каб. Генерального директора;

-установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дата закрытия реестра) – 06.04.2012 г.;

-уведомить акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров письменным уведомлением в соответствии со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на установленную дату. Срок уведомления установить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

-форма проведения общего собрания – совместное присутствие; выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием;

-утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в составе следующих документов:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.;
- 3) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- 4) сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества
- 5) сведения о независимом аудиторе.

-установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией, предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: г. Казань, ул. Односторонняя-Ноксинская, д. 2а, приемная, тел. (843) 222-00-12.

-регистрацию акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров произвести с 14 часов 45 минут до 15 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2) Закирова Р.Ф. – об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Предложена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2011 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 г.;
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии, аудитора Общества.
3. О выплате годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:за - 5 голоса
 против - _ голосов
 воздержался - _ голосов.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2011 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 г.;
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии, аудитора Общества.

3. О выплате годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

3) Мухьянова Р.С. – об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

Голосовали: за - 5 голоса
 против - _ голосов
 воздержался - _ голосов.

Решили:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней.

Председатель Совета директоров

Р.Ф. Закиров

Секретарь

Н.К. Мураткин

