

**ПРОТОКОЛ № 3/2016**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«КАСКАД»**

**Место проведения собрания:** КЧР, г. Черкесск, Северная часть города, здание заводууправления АО «КАСКАД».

**Дата и время подведения итогов голосования (окончания приема заполненных опросных листов):** 13 мая 2016 г. 16 час. 30 мин. по московскому времени.

**Форма заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:**

1. Джанибеков Марат Иосифович - Председатель Совета директоров;
2. Катчиев Алиби Сапарбиевич - Секретарь Совета директоров;
3. Мургулец Валерий Валерьевич;
4. Зверев Константин Аркадьевич;
5. Бондарь Дмитрий Владимирович;
6. Стальченко Алексей Юрьевич;
7. Юхневич Юрий Брониславович.

В заседании принимают участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» (далее – Общество или АО «КАСКАД»).

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Председательствовал на заседании Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Джанибеков М.И.

**Повестка дня:**

1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.
5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.
8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров.

**Первый вопрос повестки дня:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) и утвердить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2016 года.
- время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.
- место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города, здание заводууправления АО «КАСКАД»;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) и утвердить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2016 года.
- время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.
- место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города, здание заводоуправления АО «КАСКАД»;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут.

**Второй вопрос повестки дня:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра акционеров АО «КАСКАД» по состоянию на 24 мая 2016 года.

2.2. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.

Информирование акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества осуществить не позднее 10 июня 2016 года:

- для акционеров, проживающих в пределах КЧР - путем публикации в республиканской газете «День Республики» и размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет: <http://www.aoakaskad.ru/>;
- для акционеров, проживающих за пределами КЧР – путем рассылки в их адрес простым письмом, или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

2.3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

- образцы бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров, содержащие проекты решений по вопросам повестки дня;
- проект Годового отчета АО «КАСКАД» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «КАСКАД» за 2015 год, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАСКАД» за 2015 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КАСКАД», а также сведения о кандидатуре аудитора;

Лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города, здание заводоуправления АО «КАСКАД»;

2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества направить не позднее 10 июня 2016 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 369000, КЧР, г. Черкесск. Северная часть города, с пометкой «На собрание».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2016 года.

2.5. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра акционеров АО «КАСКАД» по состоянию на 24 мая 2016 года.

2.2. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.

Информирование акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества осуществить не позднее 10 июня 2016 года:

- для акционеров, проживающих в пределах КЧР - путем публикации в республиканской газете «День Республики» и размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет: <http://www.aoakaskad.ru/>;
- для акционеров, проживающих за пределами КЧР – путем рассылки в их адрес простым письмом, или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

2.3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

- образцы бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров, содержащие проекты решений по вопросам повестки дня;
- проект Годового отчета АО «КАСКАД» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «КАСКАД» за 2015 год, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАСКАД» за 2015 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КАСКАД», а также сведения о кандидатуре аудитора;

Лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города, здание заводоуправления АО «КАСКАД»;

2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества направить не позднее 10 июня 2016 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 369000, КЧР, г. Черкесск, Северная часть города, с пометкой «На собрание».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2016 года.

2.5. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Третий вопрос повестки дня:** Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

**Четвертый вопрос повестки дня:** О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «КАСКАД» утвердить следующее распределение прибыли АО «КАСКАД» по результатам 2015 года в сумме 6 855 470.10 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 10 копеек распределить следующим образом:

- на дивиденды за 2015 год – 3 427 735 рублей 05 копеек;
- оставить нераспределенной – 3 427 735 рублей 05 копеек.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 голосов (Мургулец В.В., Юхневич Ю.Б., Бондарь Д.В., Стальченко А.Ю., Зверев К.А.)

«ПРОТИВ» - 2 (Джанибеков М.И., Катчиев А.С.)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято большинством голосов.

**Решили:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «КАСКАД» утвердить следующее распределение прибыли АО «КАСКАД» по результатам 2015 года в сумме 6 855 470.10 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 10 копеек распределить следующим образом:

- на дивиденды за 2015 год – 3 427 735 рублей 05 копеек;
- оставить нераспределенной – 3 427 735 рублей 05 копеек.

**Пятый вопрос повестки дня:** О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «КАСКАД» по результатам 2015 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «КАСКАД» в размере 3 427 735 (три миллиона четыреста двадцать семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 05 копеек следующим образом:

- 2.5708 рубля на одну акцию,
- выплата в денежной форме.

Предложить годовому общему собранию акционеров АО «КАСКАД» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «20» июля 2016 года.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 голосов (Мургулец В.В., Юхневич Ю.Б., Бондарь Д.В., Стальченко А.Ю., Зверев К.А.)

«ПРОТИВ» - 2 (Джанибеков М.И., Катчиев А.С.)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято большинством голосов.

**Решили:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «КАСКАД» по результатам 2015 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «КАСКАД» в размере 3 427 735 (три миллиона четыреста двадцать семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 05 копеек следующим образом:

- 2.5708 рубля на одну акцию,
- выплата в денежной форме.

Предложить годовому общему собранию акционеров АО «КАСКАД» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «20» июля 2016 года.

**Шестой вопрос повестки дня:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества за 2016 год в размере 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества за 2016 год в размере 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей.

**Седьмой вопрос повестки дня:** О предварительном утверждении Годового отчета Общества.

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить предварительный Годовой отчет АО «КАСКАД» за 2015 год, согласно Приложению.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить предварительный Годовой отчет АО «КАСКАД» за 2015 год, согласно Приложению.

**Восьмой вопрос повестки дня:** Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров.

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:**

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров АО «КАСКАД» Дышекову Светлану Назировну, юриста АО «КАСКАД».

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров АО «КАСКАД» Дышекову Светлану Назировну, юриста АО «КАСКАД».

**Приложение:**

1. Текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень № 1 для голосования.
3. Бюллетень № 2 для голосования.
4. Бюллетень № 3 для голосования.
5. Бюллетень № 4 для голосования.
6. Годовой отчет Общества за 2015 год.

**Дата составления протокола: 13 мая 2016 года.**

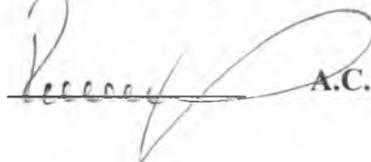
**Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.**

**Председатель Совета директоров**



**М.И. Джанибеков**

**Секретарь Совета директоров**



**А.С. Катчиев**