

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Заводская конюшня «Вологодская»
с ипподромом»**

**ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

«07» июня 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Члены совета директоров, представившие бюллетени для голосования:
Анищенко А.И., Лебедева (Янсон) Е.В., Генис М.Ю., Парасочка М.Г.

Член совета директоров Андреева А.С., в адрес, указанный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования не предоставила.

В заседании принял участие 4 члена совета директоров из 5-ти.
Кворума имеется.

Повестка дня заседания

1. Предварительное рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам 2017 года;
2. Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за 2017 год;
3. Предварительное утверждение годового отчета АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам деятельности в 2017 году;
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за 2017 год;
5. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам 2017 года, размере дивидендов и порядке их выплаты;
6. Утверждение бюджета доходов и расходов АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» на 2018 год;
7. Утверждение бюджета движения денежных средств АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» на 2018 год.

Вопрос 1. Предварительное рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам 2017 года

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА», Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Принять к сведению аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам 2017 года.

Вопрос 2. Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за 2017 год

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА», Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за 2017 год.

Вопрос 3. Предварительное утверждение годового отчета АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам деятельности в 2017 году

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА», Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам деятельности в 2017 году.

Вопрос 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за 2017 год

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА», Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за 2017 год.

Вопрос 5. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» по итогам 2017 года, размере дивидендов и порядке их выплаты

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА», Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Чистую прибыль за 2017 год не распределять, в связи с тем, что по итогам 2017 года АО «Заводская конюшня «Вологодская с ипподромом» имеет убыток, дивиденды не выплачивать.

Вопрос 6. Утверждение бюджета доходов и расходов АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» на 2018 год

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА» Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Утвердить бюджет доходов и расходов АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» на 2018 год.

Вопрос 7. Утверждение бюджета движения денежных средств АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» на 2018 год

Итоги голосования:

Анищенко А.И. – «ЗА», Лебедева (Янсон) Е.В. – «ЗА», Генис М.Ю. – «ЗА», Парасочка М.Г. – «ЗА».

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» на 2018 год.

**Председатель Совета директоров
АО «Заводская конюшня
«Вологодская» с ипподромом»**



А.И. Анищенко