

Протокол № 2
заседания Наблюдательного совета ООО «Октябрьский»

с. Октябрьский

«28» февраля 2018 года

Место нахождения Учреждения – УР, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 3.

Дата проведения собрания - "28" февраля 2018г.

Место проведения собрания – зал совещаний ООО «Октябрьский».

Дата составления протокола - "28" февраля 2018г.

На заседании наблюдательного совета присутствовали (5) человек:

Члены наблюдательного совета:

- Баженов Александр Николаевич – главный бухгалтер ООО «Октябрьский»;
- Главатских Ольга Альбертовна – управляющий Трубашурским отделением;
- Максимов Иван Леонидович – главный инженер, заместитель директора ООО «Октябрьский» по производству;
- Иванова Надежда Николаевна – бухгалтер, председатель первичной профсоюзной организации работников ООО «Октябрьский»;
- Волкова Татьяна Сергеевна – инспектор отдела кадров, секретарь ООО «Октябрьский».

Кворум - 100%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Согласование распределения прибыли.

По первому вопросу заслушали А.Н. Баженова, главного бухгалтера ООО «Октябрьский» - председателя Наблюдательного совета, который сообщил, что на 01.01.2018 года в Организации имеется нераспределенная прибыль в размере 39 297 861 (Тридцать девять миллионов двести девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 78 копеек. А.Н. Баженовым было предложено распределить указанную прибыль по следующим направлениям:

- на покрытие убытка прошлых лет – **4 421 698 (Четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 68 копеек;**
- на приобретение основных средств – **34 876 163 (Тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три) рубля 10 копеек.**

Постановили:

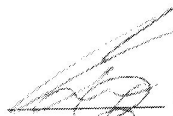
Согласовать распределение прибыли на указанные цели и представить его на утверждение единственному участнику ООО «Октябрьский».

2. Согласование годового бухгалтерского отчета за 2017 год.

По второму вопросу слушали А.Н. Баженова главного бухгалтера ООО «Октябрьский» - председателя Наблюдательного совета, который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским отчетом за 2017 год.

Постановили:

Согласовать годовой бухгалтерский отчет за 2017 год и представить его на утверждение единственному участнику ООО «Октябрьский»

Председатель  А.Н. Баженов
Секретарь  Т.С. Волкова