

Генеральному директору

ОАО «ПРИИСТ лтд»

А.Е. Ажневу

Докладная записка

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также письмом Росимущества от 01.04.2010 № 14-211 «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества по итогам 2014 года» (далее – письма), ОАО «ПРИИСТ лтд» надлежит подготовить и направить в совет директоров общества и Росимущество необходимый перечень документов.

В соответствии с п. 2 Письма генеральному директору общества в период с 20 апреля по 11 мая 2015 года необходимо обеспечить проведение заседания совета директоров ОАО «ПРИИСТ лтд», на котором следует предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, предложения по распределению прибыли. С этой целью необходимо незамедлительно направить членам совета директоров общества следующие материалы:

- годовой отчет общества по итогам 2014 года;
- аудиторское заключение и отчет по итогам 2014 года;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года (5 форм);
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2014 года;
- справки о задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2014;
- проект распределения прибыли по итогам 2014 года;
- бизнес-план на 2014 год.

Указанные выше документы также необходимо представить в Росимущество до 14 мая 2015 года.

В соответствии с законодательством РФ последним днем, когда Росимущество может провести годовое общее собрание акционеров является 30 июня 2015 года, в свою очередь заседание совета директоров общества может состояться не менее чем за 30 календарных дней до проведения годового общего собрания акционеров, учитывая изложенное, а также то, что для проведения заседания совета директоров общества и годового общего собрания акционеров необходимо определенное время, прошу дать указание бухгалтерско-финансовому отделу ОАО «ПРИИСТ лтд» о незамедлительном представлении в Юридический отдел общества, надлежащим образом оформленных следующих документов:

- годового отчета общества по итогам 2014 года, 3 подлинных экземпляра, а также 6 копий указанного документа;

- аудиторского заключения и отчета по итогам 2014 года, по одному подлинному экземпляру, а также 6 копий указанных документов;
- заключения ревизионной комиссии по итогам 2014 года, 3 подлинных экземпляра, а также 6 копий указанного документа, обращаю внимание на то, на оригиналах заключения ревизионной комиссии должно быть наличие не менее двух подписей членов ревизионной комиссии;
- справки о задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2015, 6 подлинных экземпляров;
- бизнес-плана на 2015 год, 3 подлинных экземпляра, а также 6 копий указанного документа.

Обращаю внимание на то, что проведение заседания совета директоров общества на котором следует предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, предложения по распределению прибыли, а также годового общего собрания акционеров невозможно без аудиторского заключения и отчета по итогам 2014 года, а также заключения ревизионной комиссии по итогам 2014 года.

Учитывая это, прошу дать указание бухгалтерско-финансовому отделу ОАО «ПРИИСТ лтд» обеспечить подготовку указанных документов в кратчайшие сроки и предоставления их в указанных выше количествах в юридический отдел ОАО «ПРИИСТ лтд». Копию Письма Росимущества и состав ревизионной комиссии прилагаю.

31 декабря 2014 года.

Руководитель
юридического отдела

/Исполненный К.Ф./