

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
(352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы)

Дата составления протокола – 15.06.2015.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
Место нахождения: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2015
Дата проведения общего собрания: 15.06.2015
Место проведения общего собрания: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Венцы, актовый зал административного здания ОАО «КУ «Венцы-Заря».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
- 2 О распределении прибыли общества.
- 3 Об избрании членов совета директоров общества.
- 4 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 5 Об утверждении аудитора общества.

Время начала регистрации участников общего собрания:	09:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10:40
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия общего собрания:	11:10

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 437 (73.2323% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 437 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 437 (73.2323% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 437 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.1:

Распределить чистую прибыль и часть прибыли прошлых лет следующим образом:

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 150 (сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 2 июля 2015 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 437 (73.2323% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 437 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.2:

Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» в денежной форме в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и секретарю Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» в денежной форме в размере 3 000 (три тысячи) рублей. Выплатить с 7 августа 2015 года единовременно членам совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2014г. по июнь 2015г. в денежной форме по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 157 115.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 115 059 (73.2323 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Лисанец Владимир Павлович	За	17 110 голосов
2	Манжол Николай Николаевич	За	17 110 голосов
3	Руднева Вера Алексеевна	За	17 110 голосов
4	Сизинцева Елена Владиславовна	За	17 110 голосов
5	Соболев Николай Валентинович	За	17 110 голосов
6	Хмыз Сергей Юрьевич	За	12 398 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	17 111 голосов
8	Иванец Максим Владиславович	За	0 голосов
9	Изосин Валерий Геннадьевич	За	0 голосов
10	Колыхалин Евгений Александрович	За	0 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Лисанец Владимир Павлович

2. Манжол Николай Николаевич

3. Руднева Вера Алексеевна

4. Сизинцева Елена Владиславовна

5. Соболев Николай Валентинович

6. Хмыз Сергей Юрьевич

7. Ямалов Игорь Вильевич

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 812 (53.1357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Петухова Наталья Павловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 812	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2.	Шестакова Ольга Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 812	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 812	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Петухова Наталья Павловна

2. Шестакова Ольга Владимировна

3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 437 (73.2323% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 437 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2015 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

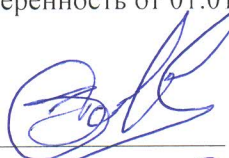
"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).

Председатель собрания

 Н.В. Яблонский

Секретарь собрания

 Е.В. Шкилева