

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
(352177, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы)

Дата составления протокола – «5» мая 2016 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Место нахождения: 352177, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2016 года.

Место проведения 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 2015 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 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10 часов 40 минут.
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	10 часов 45 минут.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 00 минут.

Председатель собрания: Ямалов Игорь Вильевич.

Секретарь собрания: Шкилева Елена Владимировна.

На собрании присутствует: исполняющий обязанности генерального директора ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ващенко Константин Дмитриевич.

Выступил Ямалов И.В.: «Уважаемые акционеры! Для выполнения функций счетной комиссии привлекли Регистратора ОАО «КУ «Венцы-Заря» – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Постановили: поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании Регистратору ОАО «КУ «Венцы-Заря» – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Выступил Поддубный Г.В. – уполномоченное лицо открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:

«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-б/пз-н от 02.02.2012, – 22 445.

Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры, которым в совокупности принадлежит 16 421 акции, что составляет 73,1611 % размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения общего годового собрания акционеров имеется, собрание признается правомочным.»

Ямалов И.В. объявил общее годовое собрание акционеров общества открытым, и предложил следующий регламент работы:

- слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявлений и продолжительностью не более 5 минут;
- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после окончания подсчета голосов.

Основные положения выступлений:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год» слушали и.о. генерального директора ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ващенко Константина Дмитриевича. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год прилагаются к настоящему протоколу.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалов Игорь Вильевич предложил утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли общества» слушали председателя годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалова Игоря Вильевича: «Советом директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» предложено вынести на обсуждение акционеров на годовом общем собрании общества следующее распределение прибыли:

«Распределить чистую прибыль следующим образом:

выплату дивидендов не осуществлять;

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 июня 2016 года единовременно членам совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2015г. по апрель 2016г. в денежной форме по 1 000 (одной тысячи) рублей.»

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов совета директоров общества» слушали председателя годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалова Игоря Вильевича: «В соответствии с Уставом общества Совет директоров избирается в составе 7 (семь) человек. Согласно поступившего предложения от акционера, который является владельцем более 2 процентов голосующих акций общества, Советом директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» принято решение включить предложенных кандидатов в список кандидатур в состав Совета директоров общества и предложить акционерам избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Золотухин Юрий Владимирович;
2. Журба Сергей Петрович;
3. Лисанец Владимир Павлович;
4. Манжола Николай Николаевич;
5. Руднева Вера Алексеевна;
6. Чепурченко Ирина Николаевна;
7. Ямалов Игорь Вильевич.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» и их письменные согласия представлены и прилагаются к настоящему протоколу.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии общества» слушали председателя годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалова Игоря Вильевича: «Согласно поступившего предложения от акционера, являющимся владельцем более 2 процентов голосующих акций общества, Советом директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» принято решение включить предложенных кандидатов в список кандидатур и предложить акционерам избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Петухова Наталья Павловна;
2. Шестакова Ольга Владимировна.
3. Шкилева Елена Владимировна».

Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» и их письменные согласия представлены и прилагаются к настоящему протоколу.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора общества» слушали председателя годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалова Игоря Вильевича: «Советом директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» предложено утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2016 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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, по данному вопросу повестки дня, – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 16 421 (73,1611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	16 421	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 %

РЕШЕНО: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год»;

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Распределить чистую прибыль следующим образом:

2.1. Выплату дивидендов не осуществлять.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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, по данному вопросу повестки дня, – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 16 421 (73,1611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421	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 %

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 июня 2016 года единовременно членам совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2015г. по апрель 2016г. в денежной форме по 1 000 (одной тысячи) рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 16 421 (73,1611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421	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 %

РЕШЕНО: Распределить чистую прибыль следующим образом:

Выплату дивидендов не осуществлять.

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 июня 2016 года единовременно членам совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2015г. по апрель 2016г. в денежной форме по 1 000 (одной тысячи) рублей.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Золотухин Юрий Владимирович;

2. Журба Сергей Петрович;
3. Лисанец Владимир Павлович;
4. Манжолa Николай Николаевич;
5. Руднева Вера Алексеевна;
6. Чепурченко Ирина Николаевна;
7. Ямалов Игорь Вильевич.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 114 947 (73,1611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Золотухин Юрий Владимирович	За	16 421	Голосов
2. Журба Сергей Петрович	За	16 421	Голосов
3. Лисанец Владимир Павлович	За	16 421	Голосов
4. Манжолa Николай Николаевич	За	16 421	Голосов
5. Руднева Вера Алексеевна	За	16 421	Голосов
6. Чепурченко Ирина Николаевна	За	16 421	Голосов
7. Ямалов Игорь Вильевич	За	16 421	Голосов

Против всех	0	Голосов
Воздержался по всем	0	Голосов
Бюллетень недействителен	0	Голосов
Не голосовал	0	Голосов

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

- Золотухин Юрий Владимирович;
 Журба Сергей Петрович;
 Лисанец Владимир Павлович;
 Манжолa Николай Николаевич;
 Руднева Вера Алексеевна;
 Чепурченко Ирина Николаевна
 Ямалов Игорь Вильевич.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения 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

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 625 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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, по данному вопросу повестки дня, – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 6 796 (53,0109 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Петухова Наталья Павловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	6 796	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 %

Шестакова Ольга Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	6 796	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 %

Шкилева Елена Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

	6 796	Голосов	100.0000 %
За	0	Голосов	0.0000 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал			

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

1. Петухова Наталья Павловна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2016 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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, по данному вопросу повестки дня, – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 16 421 (73,1611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421	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 %

РЕШЕНО: Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2016 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалов Игорь Вильевич: «Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены. Объявляю годовое общее собрание акционеров закрытым.»

Председатель собрания



И.В.Ямалов

Секретарь собрания



Е.В.Шкилева