

## ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества  
«Карьероуправление «Венцы-Заря»  
(352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы)

Дата составления протокола – «21» мая 2018 года.

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

Место нахождения: 352177, Российская Федерация, 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: 22 апреля 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания: 17 мая 2018 года.

Место проведения собрания: 352177, Российская Федерация,  
Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации  
ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора.

### Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности за 2017 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 присутствуют:

генеральный директор ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ващенко Константин  
Дмитриевич;  
главный бухгалтер ОАО «КУ «Венцы-Заря» Цитеркопф Вера Михайловна.

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

Постановили: поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании регистратору ОАО «КУ «Венцы-Заря» - акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр».

Выступила Хлынина Е.В. – уполномоченное лицо 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 16 476 акции, что составляет 73,4061% от общего числа голосов, 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 (финансовой) отчетности за 2017 год», слушали генерального директора ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ващенко К.Д. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год прилагаются к настоящему протоколу.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалов И.В. предложил утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

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

«Выплату дивидендов не осуществлять;

выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю

Совета директоров общества в денежной форме в размере 3 000 (три тысячи) рублей;

выплатить с 1 июня 2018 года одновременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2017г. по май 2018г. 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 И.В.: «В соответствии с уставом общества Совет директоров избирается в составе 7 (семь) человек. Согласно поступившего предложения от акционера, являющимся владельцем более 2 (двух) 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. Журба Сергей Петрович;
2. Лисанец Владимир Павлович;
3. Манжола Николай Николаевич;
4. Чепурченко Ирина Николаевна;
5. Чернега Татьяна Валерьевна;
6. Штокман Алексей Леонардович;
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 И.В.: «Согласно поступившего предложения от акционера, являющимся владельцем более 2 (двух) 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 И.В.: «Советом директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» предложено утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 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 - 16 476 (73,4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

### **ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	16 476 голосов	<b>100.0000 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	8 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**РЕШЕНО:** Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

**ВОПРОС № 2:** О распределении прибыли общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:**

«2.1. Выплату дивидендов не осуществлять.»

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 - 16 476 (73,4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

## ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 470 голосов	99.9636 %
Против	6 голосов	0.0364 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

«2.2. Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 3 000 (три тысячи) рублей.»

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-б/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73,4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

## ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 470 голосов	99.9636 %
Против	6 голосов	0.0364 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

«2.3. Выплатить с 1 июня 2018 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2017г. по май 2018г. в денежной форме по 1 000 (одной тысячи) рублей.»

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-б/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73,4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

## ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 476 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:** «2.1. Выплату дивидендов не осуществлять.»

«2.2. Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 3 000 (три тысячи) рублей.»

«2.3. Выплатить с 1 июня 2018 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2017г. по май 2018г. 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. Журба Сергей Петрович;
2. Лисанец Владимир Павлович;
3. Манжолa Николай Николаевич;
4. Чепурченко Ирина Николаевна;
5. Чернега Татьяна Валерьевна;
6. Штокман Алексей Леонардович;
7. Ямалов Игорь Вильевич.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 157115.

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 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня, - 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, - 115 332 (73,4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Журба Сергей Петрович	За	16 463 голосов
2	Лисанец Владимир Павлович	За	16 467 голосов
3	Манжолa Николай Николаевич	За	16 467 голосов
4	Чепурченко Ирина Николаевна	За	16 466 голосов
5	Чернега Татьяна Валерьевна	За	16 463 голосов

6	Штокман Алексей Леонардович	За	16 463 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 466 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	77 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

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

1. Журба Сергей Петрович;
2. Лисанец Владимир Павлович;
3. Манжола Николай Николаевич;
4. Чепурченко Ирина Николаевна;
5. Чернега Татьяна Валерьевна;
6. Штокман Алексей Леонардович;
7. 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 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 – 6 851 (53,4399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Петухова Наталья Павловна	За	6 851	Голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%

2.	<b>Шестакова Ольга Владимировна</b>	За	<b>6 851</b>	Голосов	<b>100.0000</b>	%
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%
		Воздержался	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%
		Недействительно	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%
3.	<b>Шкилева Елена Владимировна</b>	За	<b>6 851</b>	Голосов	<b>100.0000</b>	%
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%
		Воздержался	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%
		Недействительно	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%
		Не голосовал	<b>0</b>	Голосов	<b>0.0000</b>	%

**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 бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей».

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 - 16 476 (73,4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	16 476 голосов	<b>100.0000</b> %
Против	0 голосов	<b>0.0000</b> %
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000</b> %
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000</b> %
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000</b> %

**РЕШЕНО:** Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Выступил председатель годового общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ямалов И.В.: «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