

ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата составления протокола – «27» июня 2019 года.

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

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

Вид общего собрание: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 31 мая 2019 года.

Дата проведения годового общего собрания: 25 июня 2019 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 2018 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 30 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	10 часов 35 минут.
Время закрытия общего собрания:	10 часов 45 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».

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

«Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «КУ «Венцы-Заря», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры, которым в совокупности принадлежит 16 579 акции, что составляет 73,8650% 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 2018 год», слушали генерального директора ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ващенко К.Д. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 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 2018 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:

«Распределить чистую прибыль и часть прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 500 (пятьсот) рублей на 1 (одну) акцию. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 08.07.2019 г.

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 4 000 (четыре тысячи) рублей.

2.3. Выплатить с 1 августа 2019 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2018г. по июнь 2019г. 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. Апресян Людвиг Васильевич;
2. Деревянко Владимир Николаевич;
3. Журба Сергей Петрович;
4. Манжола Николай Николаевич;
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 2019 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 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 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, приходившихся на голосующие акции ОАО "КУ "Венцы-Заря", определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 579 (73,8650% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 579 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	8 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНО: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

«Распределить чистую прибыль и часть прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 500 (пятьсот) рублей на 1 (одну) акцию. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 08.07.2019 г.»

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, приходившихся на голосующие акции ОАО "КУ "Венцы-Заря", определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 579 (73,8650% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 579 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 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 4 000 (четыре 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, приходившихся на голосующие акции ОАО "КУ "Венцы-Заря", определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 579 (73,8650% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 579 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 %

«2.3. Выплатить с 1 августа 2019 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2018г. по июнь 2019г. 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, приходившихся на голосующие акции ОАО "КУ "Венцы-Заря", определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 579 (73,8650% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 579 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 и часть прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 500 (пятьсот) рублей на 1 (одну) акцию. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 08.07.2019 г.

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 4 000 (четыре тысячи) рублей.

2.3. Выплатить с 1 августа 2019 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2018г. по июнь 2019г. 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. Апресян Людвиг Васильевич;
2. Деревянко Владимир Николаевич;
3. Журба Сергей Петрович;
4. Манжолла Николай Николаевич;
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 – 157 115.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО "КУ "Венцы-Заря", определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 116 053 (73,8650% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Апресян Людвиг Васильевич	За	16 581 голосов
2	Деревянко Владимир Николаевич	За	16 577 голосов
3	Журба Сергей Петрович	За	16 577 голосов
4	Манжола Николай Николаевич	За	16 581 голосов
5	Чернега Татьяна Валерьевна	За	16 577 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	16 577 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 583 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 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. Апресян Людвиг Васильевич;
2. Деревянко Владимир Николаевич;
3. Журба Сергей Петрович;
4. Манжола Николай Николаевич;
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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 954 (54,2434% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Петухова Наталья Павловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 954	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Шестакова Ольга Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 954	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 954	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
	Не голосовали	0	Голосов	0.0000	%

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 2019 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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 579 (73,8650% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 579 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2019 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