

ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата составления протокола – «15» января 2020 года.

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

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

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 ноября 2019 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 13 января 2020 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 внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества для проведения аудиторской проверки за 2018, 2019 годы.

Время начала регистрации участников общего собрания:	10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10 часов 45 минут.
Время открытия общего собрания:	10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов:	10 часов 50 минут.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 00 минут.

Председатель собрания: Манжолa Николай Николаевич.

Секретарь собрания: Шкилева Елена Владимировна.

На собрании присутствует: генеральный директор ОАО «КУ «Венцы-Заря» Ващенко Константин Дмитриевич.

Выступил Манжолa Н.Н.: «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 Елена Владимировна – уполномоченное лицо акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» (доверенность от 09.01.2020 № 3):

«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 30 минут зарегистрировались акционеры, которым в совокупности принадлежит 21 404 акции, что составляет 95,3620% 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 внеочередного собрания акционеров имеется, собрание признается правомочным».

Манжола Н.Н. объявил общее внеочередное 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: «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров», слушали председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Манжола Н.Н.: «На годовом собрании акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» 25 июня 2019 года избран Совет директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» в следующем составе:

Апресян Людвик Васильевич;
Деревянко Владимир Николаевич;
Журба Сергей Петрович;
Манжола Николай Николаевич;
Чернега Татьяна Валерьевна;
Штокман Алексей Леонардович;
Ямалов Игорь Вильевич.

Все члены Совета директоров общества являются работниками ОАО «КУ «Венцы-Заря», многие из них уже не один год в составе Совета директоров. Жалоб и замечаний к работе Совета директоров общества в указанном составе не поступало».

2. По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества», слушали председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Манжола Н.Н.: «В соответствии с уставом общества Совет директоров избирается в составе 7 (семи) человек. Согласно поступивших

требования и предложений от акционеров, 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» из следующих лиц 7 (семь) человек:

1. Демкин Антон Николаевич;
2. Демкин Данил Антонович;
3. Демкина Ольга Викторовна;
4. Евченко Павел Владимирович;
5. Цыбулевская Наталья Александровна
6. Цыбулевская Юлия Феликсовна;
7. Цыбулевский Юрий Феликсович;
8. Апресян Людвиг Васильевич;
9. Деревянко Владимир Николаевич;
10. Журба Сергей Петрович;
11. Манжола Николай Николаевич;
12. Чернега Татьяна Валерьевна;
13. Штокман Алексей Леонардович;
14. Ямалов Игорь Вильевич.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества для проведения аудиторской проверки за 2018, 2019 годы», слушали председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Манжола Н.Н.: «На годовом собрании акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» 25 июня 2019 года утвердили 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.

ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр» является аудитором общества около 10 (десяти) лет, общество претензий к работе ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр» не имеет.

По требованию акционера в качестве аудитора общества предложено: «Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр» (ООО «Юг-Аудит-Центр»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 2009 г., ОРНЗ 10906002753, ИНН 6155055780, КПП 615501001, ОГРН 1096182000397.

Размер вознаграждения аудитора за проведение внепланового аудита по требованию акционера за период 2018-2019 год составит 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Источник оплаты услуг аудитора: собственные средства акционера, инициирующего проведение указанной аудиторской проверки».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВОПРОС № 1: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Досрочно прекратить полномочия действующего с 25 июня 2019 года Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря».

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 – 21 404 (95,3620% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 886 голосов	22.8275 %
Против	16 498 голосов	77.0791 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	20 голосов	0.0934 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Избрание членов Совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:».

Итоги голосования не подводились в связи с неприятием решения по первому вопросу повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Утверждение аудитора общества для проведения аудиторской проверки за 2018, 2019 годы.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2018, 2019 годы общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр» (ООО «Юг-Аудит-Центр»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 2009 г., ОРНЗ 10906002753, ИНН 6155055780, КПП 615501001, ОГРН 1096182000397».

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 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 – 21 404 (95,3620% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 886 голосов	22.8275 %
Против	16 498 голосов	77.0791 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	20 голосов	0.0934 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Выступил председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КУ «Венцы-Заря» Манжол Н.Н.: «Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены. Объявляю внеочередное общее собрание акционеров закрытым».

Председатель собрания

Н.Н.Манжол

Секретарь собрания

Е.В.Шкилева