

ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата составления протокола – «7» мая 2021 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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 апреля 2021 года.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приёма бюллетеня для голосования): 4 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 09.04.2021: 22 445 штук.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 на 2021 год.

Председатель собрания: Ямалов Игорь Вильевич.

Секретарь собрания: Шкилева Елена Владимировна.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 30.04.2014 г. № С-01/14, заключенного между Открытым акционерным обществом "Карьероуправление "Венцы-Заря" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Согласно протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КУ "Венцы-Заря" от 04.05.2021г., предоставленного уполномоченным лицом АО «МРЦ» И.Г.Мираковой, действующим по доверенности от 30.04.2021 года № 12.

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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 общества, определенное с учетом положений 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 – 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 524 голосов	99.8731 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНО: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 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 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера общества или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 20 мая 2021 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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 – 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 524 голосов	99.8731 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
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 общества, определенное с учетом положений 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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 513 голосов	99.8066 %
Против	11 голосов	0.0665 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

«2.3. Выплатить с 15 июня 2021 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июля 2020г. по май 2021г. в денежной форме по 2 000 (две 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 общества, определенное с учетом положений 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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 524 голосов	99.8731 %
Против	0 голосов	00.0000 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

2.1. Выделить на выплату дивидендов 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера общества или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 20 мая 2021 года.

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 15 июня 2021 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июля 2020г. по май 2021г. в денежной форме по 2 000 (две тысячи) рублей.

Вопрос повестки дня № 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. Манжола Николай Николаевич
5. Шмыгленко Владимир Анатольевич
6. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич».

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 голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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 – 115 815 (73.7135 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Апресян Людвик Васильевич	За	16 511 голосов
2	Деревянко Владимир Николаевич	За	16 507 голосов
3	Журба Сергей Петрович	За	16 507 голосов
4	Манжола Николай Николаевич	За	16 511 голосов
5	Шмыгленко Владимир Анатольевич	За	16 507 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	16 407 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 613 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	77 голосов
		Бюллетень недействителен	175 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

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

1. Апресян Людвик Васильевич
2. Деревянко Владимир Николаевич
3. Журба Сергей Петрович
4. Манжола Николай Николаевич
5. Шмыгленко Владимир Анатольевич
6. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич

Вопрос повестки дня № 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. Чернега Татьяна Валерьевна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна».

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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 – 6 920 (53.9782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Чернега Татьяна Валерьевна	За	6 886	голосов	99.5087	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	11	голосов	0.1590	%
		Недействительно	23	голосов	0.3324	%
2.	Шестакова Ольга Владимировна	За	6 888	голосов	99.5376	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	11	голосов	0.1590	%
		Недействительно	21	голосов	0.3035	%
3.	Шкилева Елена Владимировна	За	6 886	голосов	99.5087	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	11	голосов	0.1590	%
		Недействительно	23	голосов	0.3324	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

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

1. Чернега Татьяна Валерьевна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества на 2021 год.

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 2021 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, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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 – 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр» ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	16 511	голосов	99.7945	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	13	голосов	0.0786	%
	Бюллетень недействителен	21	голосов	0.1269	%
	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 2021 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.

Председатель собрания

И.В.Ямалов

Секретарь собрания

Е.В.Шкилева