

«Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения(ий) и состав акционеров общества, приняв(ших) участие в общем собрании акционеров.»

ПРОТОКОЛ № 1
очередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
специальных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж»

19 июня 2015 года

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса "Агроспецмонтаж"
Место нахождения общества:	620103 г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.5
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	19.06.2015
Место проведения собрания:	Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:18
Время закрытия собрания:	10:25
Дата составления протокола:	19.06.2015

Председательствующий: Тимоненко В.П.,
Секретарь: Вавилова Л.Н.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Поручение выполнения функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества
5. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Тимоненко В.П. и предложил утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2014 года направить на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 3 791, кворум имелся;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2014 года направить на развитие Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Тимоненко В.П. и предложил избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Кашапов Виль Варисович,
Чашкин Дмитрий Владимирович,
Орлов Эдуард Викторович,
Мухаметов Дамир Равильевич,
Токарев Алексей Валерьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 955, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кашапов В.В. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов,
Чашкин Д.В. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Орлов Э.В. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Мухаметов Д.Р. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Токарев А.В. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в состав Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Кашапов В.В.,
Чашкин Д.В.,
Орлов Э.В.,
Мухаметов Д.Р.,
Токарев А.В.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Тимоненко В.П. и предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колегина Галина Борисовна,
Вавилова Лидия Николаевна,
Соловьева Алла Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 3 791, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Колегина Г.Б. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов,
Вавилова Л.Н. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Соловьева А.В. - "за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Колегина Г.Б., Вавилова Л.Н., Соловьева А.В.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Тимоненко В.П. и предложил поручить выполнение функций *счетной комиссии* регистратору Общества – ЗАО «ВТБ Регистратор» (Екатеринбургский филиал).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3 791, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

поручить выполнение функций *счетной комиссии* регистратору Общества – ЗАО «ВТБ Регистратор» (Екатеринбургский филиал)

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Тимоненко В.П. и предложил утвердить аудитором Общества ООО «УГТМ-АУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3 791, кворум имелся;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3 791 голос,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «УГТМ-АУДИТ».

Председательствующий: _____ В.П. Тимоненко

Секретарь: _____ Л.Н. Вавилова