

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

08 мая 2018 года

г. Екатеринбург

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж»
Место нахождения общества:	620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	08 мая 2017 года
Место проведения собрания:	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия собрания:	10:40
Дата составления протокола:	08 мая 2018

Председательствующий: Кашапов В.В.,  
Секретарь: Вавилова Л.Н.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 271217/3 от 27.12.2017г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 16.04.2018года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. который предложил утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2017 года направить на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня-4296.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 – 4296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 3 806, кворум имелся (%) – 88,5940;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3 806 голосов,

"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 2017 года направить на развитие Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. который предложил избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Кашапов Виль Варисович  
Гиматдинов Рафкат Фэсэхетдинович  
Халилов Эрнест Ильверович  
Костромин Алексей Владимирович  
Устинов Алексей Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 21 480;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 - 21 480,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму повестки дня общего собрания - 19 030, кворум имелся (%) - 88,5940.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кашапов В.В. - "за" - 3 832 голосов,  
"против" - 0 голосов,  
"воздержался" - 0 голосов,  
Гиматдинов Р.Ф. - "за" - 3 819 голосов,  
"против" - 0 голосов,  
"воздержался" - 0 голосов.  
Халилов Э.И. - "за" - 3 793 голосов,  
"против" - 0 голосов,  
"воздержался" - 0 голосов.  
Костромин А.В. - "за" - 3 793 голосов,  
"против" - 0 голосов,  
"воздержался" - 0 голосов.  
Устинов А.А. - "за" - 3 793 голосов,  
"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 Виль Варисович  
Гиматдинов Рафкат Фэсэхетдинович  
Халилов Эрнест Ильверович  
Костромин Алексей Владимирович  
Устинов Алексей Александрович

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колегина Галина Борисовна  
Вавилова Лидия Николаевна  
Курилова Елена Игоревна

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, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 - 4 296,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 3 806, кворум имелся (%) - 88,5940.

Число голосов, отданных за ревизионную комиссию в составе:

Колегина Г.Б., Вавилова Л.Н., Курилова Е.И.

"за" - 3 806 голосов,  
"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 Галина Борисовна  
Вавилова Лидия Николаевна  
Курилова Елена Игоревна

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. который 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, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 – 4 296,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3 806, кворум имелся (%)–88,5940;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3 806 голосов,  
"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.В. Кашапов  
Секретарь:  Л.Н. Вавилова

В данном экземпляре прошито и скреплено печатью

3 (три) листа

Председательствующий на собрании  
ОАО «Агростелмонтаж»

Крылатов В. В.

«08» мая 2018г.

