

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

г. Екатеринбург

29 июня 2016 года

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:	29 июня 2016 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:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:18
Время закрытия собрания:	10:25
Дата составления протокола:	29 июня 2016

Председательствующий: Кашапов В.В.,  
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 Кашапов В.В. и предложил утвердить годовой отчет, бухгалтерски баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2015 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 – 4296;**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 3 779, кворум имелся;**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

"за" – 3 779 голосов,  
"против" – 0 голосов,  
"воздержался" – 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: утвердит годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2015 года направить на развитие Общества.**

2. По второму вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. 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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 21 480, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 18 895, кворум имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Кашапов В.В. - "за" – 3 783 голосов,  
"против" – 0 голосов,  
"воздержался" – 0 голосов,  
Чашкин Д.В. - "за" – 3 778 голосов,  
"против" – 0 голосов,  
"воздержался" – 0 голосов.  
Орлов Э.В. - "за" – 3 778 голосов,  
"против" – 0 голосов.

"воздержался" – 0 голосов.  
Мухаметов Д.Р. - "за" – 3 778 голосов,  
"против" – 0 голосов,  
"воздержался" – 0 голосов.  
Токарев А.В. - "за" – 3 778 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  
Чашкин Дмитрий Владимирович  
Орлов Эдуард Викторович  
Мухаметов Дамир Равильевич  
Токарев Алексей Валерьевич

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. 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 - 3 779, кворум имелся.

**Число голосов**, отданных за ревизионную комиссию в составе:

Колегина Г.Б., Вавилова Л.Н., Соловьева А.В.  
"за" – 3 779 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, Соловьева Алла Валерьевна.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. и предложил поручить выполнение функции *счетной комиссии* регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

**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 – 3 779, кворум имелся;

**Число голосов**, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3 779 голосов,  
"против" – 0 голосов,  
"воздержался" – 0 голосов.

**Формулировка решения**, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: поручит выполнение функций *счетной комиссии* регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

**Число голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 3 779, кворум имелся;

**Число голосов**, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3 779 голосов,  
"против" – 0 голосов,  
"воздержался" – 0 голосов.

**Формулировка решения**, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:  
Утвердить аудитором Общества ООО «УГТМ-АУДИТ».

«Настоящий АО ВТБ Регистратор в Присутствующий: \_\_\_\_\_ Кашапов В.В.  
с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения(ий) Секретарь: \_\_\_\_\_ Л.Н. Вавилова  
в составе акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.» *Л. В. Сторожева*

