

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

г. Екатеринбург

05 мая 2017 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:	05 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:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:18
Время закрытия собрания:	10:25
Дата составления протокола:	05 мая 2017

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.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 14.04.2017года.

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. и предложил утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2016 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 2016 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
Халилов Эрнест Ильверович
Демитров Сергей 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" – 3 819 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов,
Чашкин Д.В. - "за" – 3 793 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Халилов Э.И. - "за" – 3 806 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Демитров С.В. - "за" – 3 793 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Устинов А.А. - "за" – 3 819 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
Халилов Эрнест Ильверович
Демитров Сергей Владимирович
Устинов Алексей Александрович

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, 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., Соловьева А.В.

"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
Соловьева Алла Валерьевна

4. По четвертому 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 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

