

ПРОТОКОЛ № 15
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения общества: Калининградская область город Гусев
ул. Победы, 11 А.

Почтовый адрес: 238050 Калининградская область город Гусев
ул. Победы, 11 А.

Дата и время проведения годового собрания: «06» мая 2013 года 16 часов 20 мин.

Место проведения годового собрания: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А.

Место подведения итогов голосования: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11А.

Вид Общего собрания: Годовое.

Форма проведения Общего собрания: общее собрание акционеров проводится в форме очного собрания – совместное присутствие.

Счетная комиссия: в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров менее 100, создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров производится секретарем общего собрания.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 час. 20 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 час. 25 мин.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «06» мая 2013 года.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры Общества:

1. Вакуленко Александр Николаевич количество голосов, которыми обладает акционер, составляет 75 (семьдесят пять) голос, что равняется 75 (семидесяти пяти) проценту голосов, которыми обладает акционер - владелец голосующих акций.
2. МО «Гусевский муниципальный район» в лице заместителя начальника правового управления администрации МО «Гусевский муниципальный район» Кожуковой Натальи Сергеевны действующей на основании Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года, количество голосов, которыми обладает акционер, составляет 25 (двадцать пять) голосов, что равняется 25 (двадцати пяти) процентам голосов, которыми обладает акционер - владелец голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 100 (сто) голосов, что равняется 100 (ста) процентам голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.

Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Присутствовали:

1. Вакуленко Александр Николаевич.
2. МО «Гусевский муниципальный район» в лице заместителя начальника правового управления администрации МО «Гусевский муниципальный район» Кожуковой Натальи Сергеевны действующей на основании Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года.
3. Председатель совета директоров Астахова Лилия Васильевна, осуществляющая функции счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2012 году.
5. Рассмотрение и утверждение Устава Открытого Акционерного Общества в новой редакции.
6. Рассмотрение вопроса о том, что в случае утверждения устава в новой редакции избрание членом Совета директоров Общества осуществляться не будет в силу ст. 64 Закона от 26.12.1995 года № 208 «Об акционерных обществах». Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать акционера Вакуленко Александра Николаевича. В случае отказа в утверждении Устава в новой редакции избрать членом Совета Директоров.
7. Избрание членом ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу выступил Вакуленко Александр Николаевич с предложением избрать представителя МО «Гусевский муниципальный район» Вакуленко А.Н. председателем общего собрания, а кандидатуру Астаховой Л.В. предложил на должность секретаря.

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%.

Принято решение большинством голосов:

Избрать в качестве председателя собрания Вакуленков А.Н., в качестве секретаря Астахову Л.В..

2.Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества за 2012 год». Вакуленко А.Н. в полном объеме огласил годовой отчет Общества за 2012 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%.

Принято решение большинством голосов:

Утвердить годовой отчет 2012 года.

3.Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год». Вакуленко А.Н. в полном объеме огласил годовую бухгалтерскую финансовую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%.

Принято решение большинством голосов:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

«Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2012 году».

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - нет;

«ПРОТИВ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ» - 100%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принято решение:

По результатам годовой бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности общества, принято решение о невыплате дивидендов.

5. Вопрос, поставленный на голосование:

«Рассмотрение и утверждение Устава Открытого Акционерного Общества «Управляющая компания» в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - 25%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принято решение большинством голосов:

Утвердить Устав открытого акционерного общества в новой редакции.

6. Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества. В связи с утверждением Устава в новой редакции принято решение не выбирать членов Совета директоров Общества в силу ст. 64 Федерального Закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Так как в обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее пятидесяти в уставе общества в новой редакции предусмотрено, что функции Совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. Совету директоров необходимо передать все полномочия общему собранию акционеров». Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать акционера Вакуленко Александра Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - 25%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принято решение большинством голосов:

В связи с утверждением Устава в новой редакции принято решение не выбирать членов Совета директоров Общества в силу ст. 64 Федерального Закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Так как в обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее пятидесяти в уставе общества в новой редакции предусмотрено, что функции Совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. Совету директоров необходимо передать все полномочия общему собранию акционеров. Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать акционера Вакуленко Александра Николаевича.

7. Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии».

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%.

Принято решение большинством голосов:

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1. Горбатенко Виолетту Валерьевну;
2. Коростелёву Ирину Александровну.

8. Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 75%;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%.

Принято решение большинством голосов:

Утвердить аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью «СФО Оценка – Аудит» находящееся по адресу Калининградская область город Калининград Советский проспект, 23.

Дата и время закрытия общего собрания и составления протокола «06» мая 2013 года 17 час. 00 мин.

**Председатель Общего собрания
акционеров**



А.Н. Вакуленко

Секретарь общего собрания акционеров



Л.В. Астахова

**Представитель Акционера
по Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года**



Н.С. Кожукова