ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Московская обл. Ступинский р-н. с. Мещерино «30» июня 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная производственная компания «Новая жизнь».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «СПК «Новая жизнь».

Место нахождения Общества: Московская обл., Ступинский район, с. Мещерино, ул. Новая д.1 А.

Место проведения собрания: Московская обл., Ступинский район, с. Мещерино, ул. Новая, д. 1 А, кабинет Генерального директора ОАО «СПК «Новая жизнь».

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

Дата проведения собрания: «30» июня 2016 г.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания – 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 45 минут (до момента обсуждения последнего вопроса повестки дня).

Время начала подсчета голосов – 13 часов 30 минут.

Время окончания подсчета голосов – 13 часов 50 минут.

Время закрытия собрания – 14 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
4. О распределении прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2015 год.
5. О выплате членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «СПК «Новая жизнь» выполнял Московский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (Московский филиал №2 ООО СР «Реком»).

Место нахождения Московского филиала №2 ООО СР «Реком»: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13.

Лицами, уполномоченными от имени регистратора, Московского филиала №2 ООО СР «Реком», являются: Руднева Е.В.(председатель Счетной комиссии), Куракина Л.В., Шавырева Г.В.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на 09 июня 2016 г.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «СПК «Новая жизнь», которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 1002 штуки.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 1002.

Всего для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), имеющие в совокупности 920 голосов (91,82 % от общего числа голосующих акций).

Кворум имеется.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров ОАО «СПК «Новая жизнь» Д.Я.Блохин.

Секретарь собрания – Л.Т.Дашина

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос, поставленный на голосование:

«Об определении порядка ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составляет: 1002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 920 (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 919 голосов (99,89 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по первому вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 1 голос.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет: 1002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 920 (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 920 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по второму вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СПК «Новая жизнь» за 2015 год

Третий вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет: 1002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 920 (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 920 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить бухгалтерский отчет ОАО «СПК «Новая жизнь» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СПК «Новая жизнь» за 2015 г.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

«О распределении прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2015 год.»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет: 1002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 920 (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 919 голосов (99,89 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу);

«Против» – 1 голос.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

«О выплате членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня составляет: 1002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 920 (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 920 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по пятому вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждение и компенсации не выплачивать.

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества.

Число выбираемых членов Совета директоров – 5 (пять) человек.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет: 1002 х 5 = 5010 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 920 х 5 = 4600 голосов (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Блохин Дмитрий Янович :	«За» – 918 голосов
Коннов Владимир Юрьевич:	«За» – 918 голосов

Проценчук Евгений Алексеевич: «За» – 918 голосов
Данченко Леонид Витальевич: «За» – 918 голосов
Кучеренко Константин Сергеевич: «За» – 918 голосов
Против – 10 голосов.
Воздержались – нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Блохина Дмитрия Яновича; Коннова Владимира Юрьевича; Проценчука Евгения Алексеевича; Данченко Леонида Витальевича; Кучеренко Константина Сергеевича.

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня составляет: 1002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 920 (91,82 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 920 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по седьмому вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО «СПК «Новая жизнь» ООО «С.А.Партнерство».

Председатель Счетной комиссии ____________________/Руднева Е.В.

Члены Счетной комиссии: ____________________/Куракина Л.В.

____________________/ Шавырева Г.В.

Московский филиал № 2

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

4 ЛИСТА (ОВ)

(четыре)

Директор МФ №2
ООО СР "Реком"
Гуреева Б.В

Московский
филиал
№ 2