**ПРОТОКОЛ №2**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Алтаец»**

Полное фирменное наименование общества:**Открытое акционерное общество "Алтаец"**

Место нахождения общества:**413093, Россия, Саратовская область, г. Маркс, ул. 10 линия**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 мая 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2015 г.**

Дата составления протокола: **30 июня 2015 года**

Место проведения общего собрания:**Россия, Саратовская область, г. Маркс, ул.10-я Линия, д.47, 1-й этаж, зал для переговоров**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**14 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 15 минут**

Время начала подсчета голосов:**15 часов 20 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**15 часов 35 минут**

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Алтаец»: генеральный директор **Копылов Александр Юрьевич**

Секретарьвнеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Алтаец»: секретарь совета директоров **Вохрамеева Анна Викторовна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 141 от 31.12.2014 г.**

**- Левитан Игорь Ефимович, доверенность № 140 от 31.12.2014 г.**

**- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 145 от 23.12.2013 г.**

Председатель собрания: «Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Алтаец» созвано по решению Совета директоров Общества (Протокол №5 от 23 апреля 2015 года). Слово по кворуму собрания имеет представитель специализированного регистратора ЗАО «Сервис-Реестр», выполняющего функции счетной комиссии, **Менжерес Александр Николаевич**».

Представитель специализированного регистратора ЗАО «Сервис-Реестр», выполняющего функции счетной комиссии **Менжерес Александр Николаевич** доложил о кворуме на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтаец».

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5742 (пять тысяч семьсот сорок два).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 15 часов 00 минут: 5677 (пять тысяч шестьсот семьдесят семь) или 98.868% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.**

**Кворум по вопросам повестки дня имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Алтаец".**

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона “Об акционерных обществах” кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Общее собрание акционеров может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения.

Председателем собрания: «Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Алтаец» объявлено открытым».

Председатель общего собрания акционеров поручил дальнейшее ведение собрания председателю Совета директоров общества Шарлапаеву Бисимбаю Насыровичу.

Председатель Совета директоров общества: «Регламент проведения Общего собрания акционеров ОАО «Алтаец», установленный Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Алтаец»»:

- Выступающим с докладами- до 30 мин.

- Выступающим в прениях – до 5 мин

- Вопросы подаются в письменном виде в ходе обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества».

**Председатель Совета директоров общества напомнил** **повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Алтаец" Копылова Александра Юрьевича в связи с поступлением от него личного заявления о досрочном расторжении трудового договора (контракта).

2. Избрание Генерального директора Общества.

3.Поручение Совету директоров Общества в лице Председателя Совета директоров от имени Общего собрания акционеров Общества расторгнуть трудовой договор (контракт) с прежним генеральным директором Общества Копыловым Александром Юрьевичем **с 30 июня 2015 г.**; заключить трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором; организовать передачу дел и документации Общества от прежнего генерального директора Копылова Александра Юрьевича новому генеральному директору. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.

**Приступили к обсуждению вопросов повестки дня.**

**Приступили к обсуждению первого вопроса -** Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Алтаец" Копылова Александра Юрьевича в связи с поступлением от него личного заявления о досрочном расторжении трудового договора (контракта).

По данному вопросу выступила секретарь совета директоров Вохрамеева Анна Викторовна: «22 апреля 2015 г. от генерального директора Копылова Александра Юрьевича в Совет директоров поступило заявление о досрочном расторжении трудового договора (Контракта) в котором он уведомил о своем желании досрочно **30 июня 2015 г.** расторгнуть трудовой договор (контракт) от 25.03.2015 г., заключенный с ним на условиях работы по совместительству генеральным директором общества.

В соответствии со ст. 280 ТК РФ Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества образование исполнительного органа Общества (т.е. избрание генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества».

Вопросов и иных выступлений по первому вопросу не было.

**Приступили к обсуждению второго вопроса** – **Избрание Генерального директора Общества.**

Председатель Совета директоров общества: «В соответствии с требованиями с. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «Алтаец» от акционеров, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, поступили предложения о выдвижении кандидатами на должность Генерального директора Общества следующих лиц: **Тохияна Михаила Карленовича и**  **Красикову Ирину Юрьевну.**

Решением Совета директоров Общества (Протокол №6 от 20 мая 2015 года) названные лица включены в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора ОАО «Алтаец» для утверждения на данном внеочередном общем собрании акционеров.

Отводов и самоотводов на предложенные кандидатуры не поступило. Все они занесены в бюллетени для голосования.

Со сведениями о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться до собрания, а также в процессе его проведения. Иных предложений от акционеров не поступало».

Вопросов и иных выступлений по второму вопросу не было.

**Приступили к обсуждению второго вопроса** – **Поручение Совету директоров Общества в лице Председателя Совета директоров от имени Общего собрания акционеров Общества расторгнуть трудовой договор (контракт) с прежним генеральным директором Общества Копыловым Александром Юрьевичем с 30 июня 2015 г.; заключить трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором; организовать передачу дел и документации Общества от прежнего генерального директора Копылова Александра Юрьевича новому генеральному директору. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.**

По данному вопросу выступила секретарь совета директоров Вохрамеева Анна Викторовна:

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества работодателем для единоличного исполнительного органа, генерального директора общества является Общее собрание акционеров.

В связи с досрочным расторжением договора контракта с генеральным директором и избранием нового генерального директора возникает необходимость правильного документального оформления.

Полномочия заключать, а так же досрочно расторгать трудовой договор (контракт) с генеральным директором являются исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может поручить Совету директоров Общества в лице Председателя Совета директоров оформить соответствующие документы, а именно от имени Общего собрания акционеров Общества расторгнуть трудовой договор (контракт) с прежним генеральным директором Общества Копыловым Александром Юрьевичем **с 30 июня 2015 г.**; заключить трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором, а так же организовать передачу дел и документации Общества от прежнего генерального директора Копылова Александра Юрьевича новому генеральному директору».

Вопросов и иных выступлений по третьему вопросу не было.

Председатель Совета директоров общества объявляет, что вопросы повестки дня исчерпаны.

Иных вопросов от акционеров не поступало.

Регистрация участников собрания закончена.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 15 минут**

Председатель Совета директоров общества: «В соответствии с Уставом и действующим положением Общества по всем вопросам повестки дня нам необходимо провести голосование по бюллетеням, которые у Вас имеются. Слово о порядке голосования предоставляется представителю специализированного регистратора ЗАО «Сервис-Реестр», выполняющего функции счетной комиссии **Менжересу Александру Николаевичу».**

Представитель специализированного регистратора ЗАО «Сервис-Реестр», выполняющего функции счетной комиссии **Менжерес Александр Николаевич** сообщил опорядке голосования.

Председатель Совета директоров общества объявляет 5 минут перерыва.

Время начала подсчета голосов:**15 часов 20 минут**

После окончания подсчета голосов представитель специализированного регистратора ЗАО «Сервис-Реестр», выполняющего функции счетной комиссии **Менжерес Александр Николаевич** огласил протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Алтаец»:

**Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Алтаец" Копылова Александра Юрьевича в связи с поступлением от него личного заявления о досрочном расторжении трудового договора (контракта).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5742**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5742**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5677**, что составляет **98.868%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **5677** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **5677** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **———** | **———** |

**Вопрос 2. Избрание Генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5742**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5742**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5677**, что составляет **98.868%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **5677** | **100.000%** |
| ***Тохиян Михаил Карленович*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2929** | **51.594%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **2746** | **48.371%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **2** | **0.035%** |
| ***Красикова Ирина Юрьевна*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2748** | **48.406%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **2921** | **51.453%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **8** | **0.141%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **———** | **———** |

**Вопрос 3. Поручение Совету директоров Общества в лице председателя Совета директоров от имени Общего собрания акционеров Общества расторгнуть трудовой договор (контракт) с прежним генеральным директором Общества Копыловым Александром Юрьевичем с 30 июня 2015 г. заключить трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором
организовать передачу дел и документации Общества от прежнего генерального директора Копылова Александра Юрьевича новому генеральному директору. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5742**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5742**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5677**, что составляет **98.868%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **5677** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **5677** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **———** | **———** |

**Председатель Совета директоров общества: «**В соответствии с итогами голосования внеочередным Общим собранием акционеров принимаются следующие решения:

**1. по первому вопросу повестки дня:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Алтаец" Копылова Александра Юрьевича в связи с поступлением от него личного заявления о досрочном расторжении трудового договора (контракта).

**2. по второму вопросу повестки дня:** Избрать Генеральным директором ОАО "Алтаец" Тохияна Михаила Карленовича.

**3. по третьему вопросу повестки дня:** Поручить Совету директоров Общества в лице Председателя Совета директоров от имени Общего собрания акционеров Общества расторгнуть трудовой договор (контракт) с прежним генеральным директором Общества Копыловым Александром Юрьевичем **с 30 июня 2015 г.**; заключить трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором; организовать передачу дел и документации Общества от прежнего генерального директора Копылова Александра Юрьевича новому генеральному директору. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом».

**Председатель общего собрания акционеров: «**На этом внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Алтаец» объявляю закрытым».

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**15 часов 35 минут**

Новому Генеральному директору Общества Тохияну Михаилу Карленовичу осуществить государственную регистрацию изменений в сведениях об ОАО «Алтаец», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно **п.4 Письма Банка России от 18.08.2014г. №06-52/6680** «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», **принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии,** установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании от 29.06.2015г. на 3 листах.

Председатель внеочередного общего

собрания акционеров ОАО «Алтаец» А. Ю. КОПЫЛОВ

Секретарь внеочередного общего

собрания акционеров ОАО «Алтаец» А. В. ВОХРАМЕЕВА