ПРОТОКОЛ № 9
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Экран»

Город Псков **«29» июня 2015 года**

Вид общего собрания – **годовое**
Форма проведения собрания – **собрание** (совместное присутствие акционеров и (или) их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания – **«29» июня 2015 года**
Место проведения собрания: **по местонахождению общества – 180000, город Псков, Октябрьский пр., д. 17 - кинотеатр «Победа», помещение – кабинет генерального директора ОАО «Экран».**
Время проведения собрания: **11 часов 10 минут**
Список лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра акционеров ОАО «Экран» по состоянию на 22 июня 2015 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании **– 11 час. 00 мин.**
Время открытия собрания – **11час. 10 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании и подсчета голосов в собрании – **11 час. 45 мин**.
Время закрытия собрания - **12 час. 00 мин.**
Дата составления протокола – **«29» июня 2015 г.**

Приглашены: Котовская Любовь Алексеевна – помощник руководителя ОАО «Экран»,
Михайлов Николай Иванович – генеральный директор ОАО «Экран»,
Галковская Елена Константиновна – главный бухгалтер ОАО «Экран».

Председатель Собрания - Голобородько Игорь Иванович
Секретарь Собрания – Котовская Любовь Алексеевна

Для участия в собрании - зарегистрировались 2 акционера Субъект Российской Федерации Псковская область в лице Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям и Открытое акционерное общество «Октябрь» в лице Генерального директора Голобородько Светланы Анатольевны, обладающие соответственно 58766 обыкновенными акциями, что составляет 46 % от общего количества акций Общества и 60043 обыкновенными акциями, что составляет 47% от общего количества акций Общества.

Присутствовали акционеры:

– от Субъекта Российской Федерации Псковская область в лице Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям - представитель Гусакова Фаина Альбертовна, паспорт 58 00 082350 выдан 04.11.2000 года ОВД Псковского района Псковской области, зарегистрирована по адресу: Псковская область, Псковский район, д Логозовичи, д. 30 по доверенности № 1/5-6614/3 от 22 июня 2015 года - 58766 голосов.
- от ОАО «Октябрь» - Генеральный директор ОАО «Октябрь» Голобородько Светлана Анатольевна, паспорт 58 06 876696, выдан УВД города Пскова 18.01.2007 года, зарегистрирована по адресу: город Псков, ул. Яна Райниса, д.36, действующая на основании Устава и Протокола № 6 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Октябрь» от 14 марта 2012 г. - 60043 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании:
по первому вопросу - 118809 (100%)
по второму вопросу - 118809 (100%)
по третьему вопросу - 118809 (100%)
по четвертому вопросу - 118809 (100%)
по пятому вопросу - 118809 (100%)
по шестому вопросу - 118809 (100%)
по седьмому вопросу - 118809 (100%)
по восьмому вопросу - 118809 (100%)
по девятому вопросу – 118809 (100%)

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании:
по первому вопросу - 118809 (100%)
по второму вопросу - 118809 (100%)
по третьему вопросу - 118809 (100%)
по четвертому вопросу - 118809 (100%)
по пятому вопросу - 118809 (100%)
по шестому вопросу - 118809 (100%)
по седьмому вопросу - 118809 (100%)
по восьмому вопросу - 118809 (100%)
по девятому вопросу – 118809 (100%)

Кворум присутствует, собрание объявлено открытым.
По вопросу ведения собрания выступил председатель собрания Голобородько И.И.
Председатель собрания Голобородько И.И. зачитал повестку дня собрания, утвержденную Советом директоров ОАО «Экран».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «Экран»
«29» июня 2015 года

1.Об утверждении Годового отчета ОАО «Экран» по итогам 2014 года.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств ОАО «Экран» за 2014 год.
3.Определение количественного состава совета директоров ОАО «Экран».
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Экран».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Экран».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Экран».
7. О распределении прибыли ОАО «Экран» по результатам 2014 года.
8. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
9. О размере, сроках и формах выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

По повестке дня

По первому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который предложил, утвердить Годовой отчет ОАО «Экран» по итогам 2014 года, с котором акционеры были

ознакомлены и который предварительно был утвержден Советом директоров ОАО «Экран» 28 мая 2015 года.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Годовой отчет ОАО «Экран» по итогам 2014 года.

По второму вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств ОАО «Экран» за 2014 год.

Замечаний по годовой бухгалтерской отчетности от акционеров АО «Экран» не поступило.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств ОАО «Экран» за 2014 год.

По третьему вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил, что в соответствии с п. 11.3. Устава ОАО «Экран» количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров.

Акционер ОАО «Октябрь» в лице генерального директора предложила сохранить прежний количественный состав – 5 человек.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Экран» - 5 человек.

По четвертому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил следующее:

- от акционера ОАО «Октябрь» поступило Предложение Исх. № 001 от 19.01.2015 г. выдвинуть в Совет директоров общества следующие кандидатуры: Голобородько Игоря Ивановича – председателя торгово-промышленной ассоциации «Белая Русь», Косенкова Валерия Андреевича – заместителя торгово-промышленной ассоциации «Белая Русь», Лежнева Сергея Валерьевича – коммерческого директора ООО «Венжел плюс»,

- от акционера – Псковской области (владельца 58766 обыкновенных именных и 8942 привилегированных акций), в лице Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям поступило Предложение от 01.06.2015 г. № 1/5-5916 выдвинуть в Совет директоров общества следующие кандидатуры: Кириленок Татьяну Сергеевну – первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и Месхиева Дмитрия Дмитриевича – генерального директора ГБУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

Таким образом, Советом директоров ОАО «Экран» было принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании следующих кандидатов:

- Кириленок Татьяну Сергеевну – первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике;
- Месхиева Дмитрия Дмитриевича – генерального директора ГБУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;
- Голобородько Игоря Ивановича – председателя торгово-промышленной ассоциации «Белая Русь»;
- Косенкова Валерия Андреевича – заместителя торгово-промышленной ассоциации «Белая Русь»;
- Лежнева Сергея Валерьевича – коммерческого директора ООО «Венжел плюс».

Председатель собрания Голобородько Игорь Иванович сообщил, что акционерам необходимо определить качественный состав Совета директоров ОАО «Экран».

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали за персональный состав:
Кириленок Татьяна Сергеевна - 118809 голосов
Месхиев Дмитрий Дмитриевич – 118809 голосов
Голобородько Игорь Иванович – 118809 голосов
Косенков Валерий Андреевич – 118809 голосов
Лежнев Сергей Валерьевич – 118809 голосов

Решили: Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

- Кириленок Татьяну Сергеевну
- Месхиев Дмитрия Дмитриевича

- Голобородько Игоря Ивановича
- Косенкова Валерия Андреевича
- Лежнева Сергея Валерьевича.

По пятому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил что в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.

В связи с вышеизложенным Голобродько И.И. предложил установить, что аудитор на 2015 год будет определен по итогам открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: Аудитор ОАО «Экран» на 2015 год будет определен по итогам открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.

По шестому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил о необходимости избрания членов ревизионной комиссии ОАО «Экран» в составе трех человек.

Голобородько Игорь Иванович огласил следующее:

- от акционера – Псковской области (владельца 58766 обыкновенных именных и 8942 привилегированных акций), в лице Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям поступили Предложение от 03.02.3015 г. № 1/5-899 и Предложение от 01.06.2015 г. № 1/5-5916 выдвинуть в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры: Шабалину Ольгу Юрьевну – начальника отдела финансового контроля Контрольного управления Администрации области и Тронину Галину Ивановну – заместителя председателя Государственно-правового комитета Псковской области.

- от акционера ОАО «Октябрь» (владельца 60043 обыкновенных именных акций) поступило Предложение Исх. № 001 от 19.01.2015 г. выдвинуть в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры: Ледок Наталью Николаевну – главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Гражданское дело» и Михеева Юрия Юрьевича – директора ООО ЧОО «Русь Изначальная».

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Предложено: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Экран» на годовом общем собрании следующих кандидатов:

- Шабалину Ольгу Юрьевну
- Тронину Галину Ивановну
- Ледок Наталью Николаевну
- Михеева Юрия Юрьевича

В связи с тем, что число кандидатов превышает установленное Уставом ОАО «Экран» количество членов ревизионной комиссии, голосование по вопросу избрания членов счетной комиссии осуществляется по каждой кандидатуре.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:
За Шабалину Ольгу Юрьевну
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

За Тронину Галину Ивановну
«За» - 58 766 (49,46%), «Против» - 60043 (50,54%), «Воздержались» - нет.

За Ледок Наталью Николаевну
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

За Михеева Юрия Юрьевича
«За» - 60043 (50,54%), «Против» - 58 766 (49,46%) , «Воздержались» - нет.

Решили: Избрать членами ревизионной комиссии:

- Шабалину Ольгу Юрьевну
- Ледок Наталью Николаевну
- Михеева Юрия Юрьевича

Решение принято простым большинством.

По седьмому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил, что в 2014 году на основании данных бухгалтерской отчетности за 2014 год чистая прибыль составила 948 573,56 (Девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 56 копеек).
Советом директоров ОАО «Экран» рекомендовано общему собранию акционеров следующее:

- в соответствии с п. 8. 1. Устава ОАО «Экран» 5 % от чистой прибыли отчислить в резервный фонд – 47 428,68 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать восемь рублей 68 копеек);
- отчислить в специальный фонд ОАО «Экран» для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 6 944,88 (Шесть тысяч девятьсот сорок четыре рубля 88 копеек).
- на годовом общем собрании акционеров решить вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям в полном размере, определить размер дивидендов, сроки и форму их выплаты.
-размер дивидендов подлежащих выплате по привилегированным акциям не может быть больше 894 200 (Восемьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей в соответствии п. 7.4. Устава ОАО «Экран»;
-за 2014 год дивиденды по обыкновенным акциям не начислять, в связи с отсутствием чистой прибыли для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Акционер ОАО «Октябрь», в лице Голобородько С.А. предложила распределить прибыль в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Экран».

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: Распределить прибыль ОАО «Экран» по результатам 2014 года в размере 948 573,56 (Девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 56 копеек) следующим образом:
- в соответствии с п. 8. 1. Устава ОАО «Экран» 5 % от чистой прибыли отчислить в резервный фонд – 47 428,68 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать восемь рублей 68 копеек);
- 894 200 (восемьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
- отчислить в специальный фонд ОАО «Экран» для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 6 944,88 (Шесть тысяч девятьсот сорок четыре рубля 88 копеек).

По восьмому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил, что в соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общим собранием акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

В соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Советом директоров ОАО «Экран» рекомендована дата - 17 июля 2015 года.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: По рекомендации Совета директоров ОАО «Экран» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2015 года.

По девятому вопросу слушали

Председателя собрания Голобородько Игоря Ивановича, который сообщил, что в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акционер ОАО «Октябрь», в лице Голобородько С.А. предложила:
дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям не начислять, выплатить дивиденды по привилегированным акциям,

определить размер дивидендов по привилегированным акциям - 894 200 (Восемьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей,
форма выплаты – деньгами путем перечисления на расчетный счет, указанный владельцем привилегированных акций,
срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - нет.

Решили: Дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям не начислять, выплатить дивиденды по привилегированным акциям,
определить размер дивидендов по привилегированным акциям - 894 200 (Восемьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей,
форма выплаты – деньгами путем перечисления на расчетный счет, указанный владельцем привилегированных акций,
срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель Собрания _____ Голобородько Игорь Иванович

Секретарь Собрания _____ Котовская Любовь Алексеевна

В настоящем документе прошито,
пронумеровано 8 (восемь) листов
Председатель Собрания
_____/Голобородько И.И./
Секретарь Собрания
_____/Котовская Л.А./

