П Р О Т О К О Л
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества « Ливныагрострой»
(сокращенное наименование ОАО « Ливныагрострой»)

Место нахождения ОАО « Ливныагрострой» (далее по тексту – Общество) : ***Россия , 303850, Орловская обл., г. Ливны ул. Железнодорожная, 10-а***
Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) Общества ***12 мая 2014 года***
Начало Собрания ***10 час. 00 мин.***
Окончание Собрания ***11 час. 30 мин.***
Начало регистрации лиц,
имеющих право на участие в Собрании *9 час. 30 мин.*
Окончание регистрации лиц,
имеющих право на участие в Собрании *9 час. 45 мин.*
Место проведения Собрания : ***Россия, 303850 , Орловская область, г. Ливны ул. Железнодорожная, 10-а***
Форма проведения - ***собрание (совместное присутствие)***

Всего размещенных акций Общества	24536 штук
Всего голосующих акций Общества	24536 штук
Кворум для проведения Собрания от общего числа голосующих акций Общества	12269 штук
Фактическое количество голосующих акций, принявших участие в Собрании	16031 штук
Фактический процент голосующих акций, принявших участие в Собрании	65.33%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 апреля 2014 года
Настоящий протокол составлен 12 мая 2014 года.

1. ПРЕЗИДИУМ

1. Фетисов Александр Александрович - генеральный директор ОАО « Ливныагрострой»
2. Якушев Алексей Геннадьевич – директор ООО «Строитель»

2. СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Якушева Людмила Александровна

3. ПОВЕСТКА ДНЯ

Сформирована решением Совета директоров Общества от 11 апреля 2014 года .

1.Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
Выступает председатель совета директоров Якушев А.Г. (регламент 2 мин.)
О порядке заполнения бюллетеней выступает Якушева Л.А.
Избрание счетной комиссии.
Выступает председатель Совета директоров Якушев А.Г. (регламент 2 мин.)
2.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013год.
Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Выступают:
О годовом отчете Общества - генеральный директор общества Фетисов Александр Александрович (регламент 30 мин.)
О годовой бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер Коптева Нина Алексеевна (регламент 10 мин.)
3. Утверждение акта ревизионной комиссии
Выступает:
Ошерова Ольга Андреевна - бухгалтер ЗАО «Ливныгражданстрой» - член ревизионной комиссии (регламент 10 мин.)
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
Выступает председатель совета директоров Якушев А.Г. (регламент 2 мин.)
5. Избрание членов совета директоров Общества
Выступает:

Директор ООО «Строитель» Якушев А.Г. (регламент 5 мин.)
Порядок заполнения бюллетеня № 3 объясняет Якушева Л.А.

6. Избрание генерального директора

Выступает:
Якушев Алексей Геннадьевич (регламент 3 мин.)

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Выступает:
Якушев А.Г. (регламент 2 мин.)

9. Утверждение независимого аудитора Общества.

Выступает:
главный бухгалтер Коптева Нина Алексеевна (регламент 3 мин.)
С информацией о порядке голосования выступила Якушева Л.А.
Подсчет голосов ведет счетная комиссия в составе 3 человек.

1. ВЫСТУПЛЕНИЯ

По первому вопросу выступил Якушев Алексей Геннадьевич, который предложил избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек.,
и предложил кандидатуры в состав счетной комиссии.

По второму с годовым отчетом об итогах деятельности ОАО «Ливныагрострой» в 2013 году выступил генеральный директор Фетисов А.А., который дал анализ положения Общества и перспективы его дальнейшего развития.
С информацией о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ливныагрострой» выступила главный бухгалтер Коптева Н.А., которая дала финансовый анализ состояния Общества, раскрыв источники получения доходов и цели их расходования.

По третьему вопросу выступила бухгалтер ЗАО «Ливныгражданстрой» Ошерова Ольга Андреевна - член ревизионной комиссии, которая зачитала акт ревизионной комиссии и предложила утвердить заключение ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу выступил Якушев А.Г. и предложил избрать совет директоров Общества в количестве пяти человек.

По пятому вопросу выступил Якушев А.Г., который представил кандидатуры в состав Совета директоров Общества.

По шестому вопросу: выступил Якушев Алексей Геннадьевич, который предложил кандидатуру генерального директора и сообщил, что в соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается сроком на пять лет. Фетисов Александр Александрович был избран генеральным директором Общества на общем годовом собрании акционеров 14.05.2009 года и 14.05.2014 года истекает срок его полномочий.

По седьмомуу вопросу: выступил директор ООО «Строитель» Якушев А.Г., который представил кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества.

По восьмому вопросу: выступила главный бухгалтер ОАО « Ливныагрострой» Коптева Н.А. , которая довела сведения о кандидатуре аудитора Общества, внесенного в бюллетень для голосования и предложила утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудит-ТВЗ».

5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ , ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

По первому вопросу повестки дня Собрания предложена следующая формулировка решения:
Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Подсчет голосов начат в 10 час. 05 мин.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц , имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному
вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:

ЗА	16031 голосов
Против	0 голосов
Воздержались	0 голосов

Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию ОАО «Ливныагрострой» в количестве трех человек

Предложена следующая формулировка решения:

Выборы счетной комиссии:
Белевкина Людмила Ивановна
Шиянов Евгений Леонидович
Мясников Николай Иванович

Подсчет голосов начат в 10 час. 05 мин.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц , имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному
вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
ЗА 16031 голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию ОАО «Ливныагрострой» в следующем составе:
Белевкина Людмила Ивановна
Шиянов Евгений Леонидович
Мясников Николай Иванович

По второму вопросу повестки дня Собрания предложена следующая формулировка решения:

Утверждение годового отчета Общества за 2013год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013год.

Подсчет голосов начат в 10 час. 50 мин.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц , имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному
вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали :
ЗА 16031 голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу .

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013год.

Предложена следующая формулировка решения:

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Подсчет голосов начат в 10 час. 55 мин.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов

Количество голосующих по данному акций (голосов)
принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА 16031 голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято большинством голосов 100 % от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2013года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня Собрания предложена следующая формулировка решения:
Утверждение акта ревизионной комиссии .
Подсчет голосов начат в 11 час. 00 мин.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному акций (голосов)
принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА 16031 голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято большинством голосов 100 % от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить акт ревизионной комиссии ОАО « Ливныагрострой».

По четвертому вопросу повестки дня предложена следующая формулировка решения:
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Подсчет голосов начат в 11 час. 05 мин.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному акций (голосов)
принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА 16031олосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято большинством голосов 100 % от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в количестве пяти человек.

По пятому вопросу повестки дня Собрания предложена следующая формулировка решения:
Избрание Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут кандидат
1.Фетисов Александр Александрович выдвинут ОАО Ливныагрострой»
2. Якушев Алексей Геннадьевич Выдвинут ООО «Строитель»

3. Чурилов Александр Николаевич выдвинут ЗАО «Ливныгражданстрой»
4. Коптева Нина Алексеевна выдвинута ОАО Ливныагрострой»
5. Мананникова Александра Алексеевна выдвинута ОАО «Ливныагрострой»

Примечание: Выборы Совета директоров Общества проходили кумулятивным голосованием.
Подсчет голосов начат в 11 час. 10 мин.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 122680 голосов

Количество голосующих по данному акций (голосов) принявших участие в Собрании 80155 голосов

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

ЗА 80155 голосов
Против 0 голосов
Воздержалось 0 голосов

Решение принято (кандидаты избраны) большинством голосов100% от принявших участие в Собрании акций (голосов) , голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО « Ливныагрострой» в следующем составе:

1.Фетисов Александр Александрович выдвинут ОАО Ливныагрострой»
2. Якушев Алексей Геннадьевич выдвинут ООО «Строитель»
3. Чурилов Александр Николаевич выдвинут ЗАО «Ливныгражданстрой»
4. Коптева Нина Алексеевна выдвинута ОАО Ливныагрострой»
5. Мананникова Александра Алексеевна выдвинута ОАО «Ливныагрострой»

По шестому вопросу повестки дня Собрания была предложена следующая формулировка решения:

Избрание генерального директора

Итоги голосования :
Подсчет голосов начат 11 час. 15 мин.

Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному
вопросу акций (голосов) 16031 голосов

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосовали:

ЗА 16031 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято (кандидат избран) большинством голосов 100%принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать на должность генерального директора ОАО «Ливныагрострой» Фетисова Александра Александровича

По седьмому вопросу повестки дня Собрания была предложена следующая формулировка решения:
Избрать членов ревизионной комиссии:

		Фамилия, имя, отчество, кем выдвинут кандидат
1.	1.	***Никульникова Валентина Алексеевна , выдвинута ООО «Строитель»***
	2.	***Бакурова Ольга Николаевна , выдвинута ОАО « Ливныагрострой»***
	3.	***Ошерова Ольга Андреевна , выдвинута ЗАО «Ливныгражданстрой»***

Итоги голосования:
Подсчет голосов начат 11 час. 20 мин.
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов) 2133 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА 2133 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
Воздержались 0 голосов

Решение принято (кандидат избран) большинством голосов 100%принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ливныагрострой» в следующем составе:

1. ***Бакурова Ольга Николаевна, выдвинута ОАО « Ливныагрострой»***
2. ***Ошерова Ольга Андреевна , выдвинута ЗАО «Ливныгражданстрой»***
3. ***Никульникова Валентина Алексеевна, выдвинута ООО «Строитель»***

По восьмому вопросу повестки дня Собрания была предложена следующая формулировка решения:
Утвердить аудитором ОАО «Ливныагрострой» общество с ограниченной ответственностью «Аудит ТВЗ» г. Орел .
Подсчет голосов начат в 11час.25 мин.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц , имеющих право
на участие в Собрании – владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества 24536 голосов
Количество голосующих по данному
вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании 16031 голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали :
ЗА 16031 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение принято большинством голосов 100% от принявших в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Ливныагрострой» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ТВЗ » г. Орел

Результаты голосования и принятые решения объявлены председателем счетной комиссии Шияновым Евгением Леонидовичем.

Председатель Собрания **Якушев А.Г.**
Секретарь Собрания **Якушева Л.А.**