Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"
Место нахождения:399775, Липецкая обл., г. Елец, ул. Электриков, д.3
Внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрание
Липецкая обл., г. Елец, ул. Электриков, д.3, актовый зал заводоуправления ПАО "Прожекторные угли", 05.12.2016 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".
2. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".
3. Избрание ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".
4. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества "Прожекторные угли"
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.
6. Избрание Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции.

Время начала регистрации участников собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 11:21
Время открытия собрания: 11:00
Время закрытия собрания: 11:53
Время начала подсчета голосов: 11:22

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 30.11.2016 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 17 035.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	17 035	17 035	100%	15 814	92.8324%	ДА
2	119 245	119 245	100%	110 698	92.8324%	ДА
3	17 035	8 246	100%	7 025	85.1928%	ДА
4	17 035	17 035	100%	15 814	92.8324%	ДА
5	17 035	17 035	100%	15 814	92.8324%	ДА
6	17 035	17 035	100%	15 814	92.8324%	ДА
7	17 035	17 035	100%	15 814	92.8324%	ДА

** в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.*

Об итогах голосования по вопросу №1.

Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 15 814.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1.	8 806	55.6848%	7 008	44.3152%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".

Об итогах голосования по вопросу №2.
Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 110 698.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.	110 698	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Рагимов Фаиг	9 107 (8.2269%)
2.	Боева Татьяна Владимировна	13 107 (11.8403%)
3.	Платунова Мария Александровна	0 (0.0000%)
4.	Войтов Алексей Иванович	0 (0.0000%)
5.	Мажаев Заур Микаилович	13 107 (11.8403%)
6.	Войтов Иван Алексеевич	0 (0.0000%)
7.	Морозов Александр Викторович	119 (0.1075%)
8.	Иванов Юрий Анатольевич	13 101 (11.8349%)
9.	Кокица Наталья	13 101 (11.8349%)
10.	Разнова Ирина Александровна	0 (0.0000%)
11.	Дедяев Евгений Игоревич	0 (0.0000%)
12.	Камышов Игорь Иванович	16 351 (14.7708%)
13.	Медведев Дмитрий Сергеевич	16 353 (14.7726%)
14.	Меркешкин Алексей Геннадьевич	0 (0.0000%)
15.	Прохорова Маргарита Анатольевна	16 352 (14.7717%)
16.	Смотрова Ольга Васильевна	0 (0.0000%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Медведев Дмитрий Сергеевич, Прохорова Маргарита Анатольевна, Камышов Игорь Иванович, Боева Татьяна Владимировна, Мажаев Заур Микаилович, Иванов Юрий Анатольевич, Кокица Наталья.

Об итогах голосования по вопросу №3.
Избрание ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Прожекторные угли".

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8 789 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Количественный состав избираемого органа – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 7 025.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Попова Елена Геннадьевна	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%	7 008	99.7580%
2	Копытина Валентина Михайловна	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%	7 008	99.7580%
3	Левыкина Светлана Александровна	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%	7 008	99.7580%
4	Акулов Андрей Юрьевич	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%	7 008	99.7580%
5	Комаричева Галина Петровна	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%	7 008	99.7580%
6	Медведева Наталья Александровна	7 008	99.7580%	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	Пастухов Алексей Александрович	7 008	99.7580%	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	Пятаченко Владислав Борисович	7 008	99.7580%	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	Чернышева Ольга Сергеевна	7 008	99.7580%	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	Чиркова Вера Викторовна	7 008	99.7580%	17	0.2420%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Медведева Наталья Александровна, Пастухов Алексей Александрович, Пятаченко Владислав Борисович, Чернышева Ольга Сергеевна, Чиркова Вера Викторовна.

Об итогах голосования по вопросу №4.
Утверждение аудитора Публичного акционерного общества "Прожекторные угли"

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 15 814.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
4.	8 806	55.6848%	7 008	44.3152%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Прусова Александра Александровича – члена Аудиторской палаты России, регистрационный номер 1569, государственный регистрационный номер 304482126800086, квалификационный аттестат аудитора № К 017915, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 29.06.1995г., протокол № 21, срок действия бессрочен. ИНН 482100469183, зарегистрирован по адресу: 399787 Липецкая область, г. Елец, ул. Дзержинского, д. 23, кв. 1.

Об итогах голосования по вопросу №5.
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 15 814.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5.	7 008	44.3152%	8 806	55.6848%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.8 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.

Об итогах голосования по вопросу №6.
Избрание Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.

В связи с отсутствием положительного решения по вопросу №5 повестки дня итоги голосования по вопросу №6 не подводились.

Об итогах голосования по вопросу №7.
Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 15 814.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
7.	8 806	55.6848%	7 008	44.3152%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Примечание: пакет документов, предоставленный Обществом регистратору для подготовки к выполнению функций счетной комиссии, не содержит протокола Совета директоров с решениями о включении в повестку дня общего собрания вопросов и кандидатов в Совет директоров общества, дополнительных к предусмотренным в решении арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-6284/2016.

Дата составления протокола – 05.12.2016 года.

Подписи лиц, уполномоченных выполнять
функции счетной комиссии от имени Регистратора:

_______________ / Миронов В.П. /

Пронумеровано, сшито и
скреплено подписью
уполномоченного лица
регистратора

четыре листа
уполномоченное лицо:

/Миронов В.П. /

Российская Федерация * Липецкая обл. * город Липецк * ОГРН 1027100964527 * для документов
Акционерное общество
«Агентство «Региональный независимый регистратор»