ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «Инвест-Бонд»

г. Саранск **29 июня 2015 года**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Инвест-Бонд», 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.123.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2015г.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2015г.
Дата составления протокола: 30 июня 2015г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.123, офис ОАО «Инвест-Бонд».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 45 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 40 минут.
Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут.
Общее число обыкновенных голосующих акций: 100 штук.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 92. Кворум имеется, 92%.

Председатель годового общего собрания акционеров: Киркова Альбина Юрьевна – Председатель Совета директоров ОАО «Инвест-Бонд».
Секретарь собрания: Калиниченко Николай Николаевич – Генеральный директор ОАО «Инвест-Бонд».

Удостоверение принятия общим собранием акционеров ОАО «Инвест-Бонд» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня **годового** общего собрания акционеров, осуществляется нотариусом Саранского нотариального округа Республики Мордовия Акимовой Тамарой Ивановной.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 финансовый год.
2. О внесении изменений в Устав общества.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6.О годовых дивидендах по итогам 2014 года.
7. Утверждение аудитора ОАО «Инвест-Бонд».

Председатель общего собрания акционеров Киркскова А.Ю. объявила кворум собрания:
Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 100 шт.
На балансе Общества акций не имеется.
Для участия в собрании акционеров зарегистрированы лица (акционеры и представители

акционеров), которым принадлежит 92 голосующих акции.
Кворум для открытия собрания имеется, 92%.
Членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества принадлежит 87 голосующих акций. Кворум по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества отсутствует.

Кирксова А.Ю., Председатель собрания – объявляет собрание открытым.
Кирксова А.Ю. объявила регламент собрания и назначила секретарем собрания Калиниченко Н.Н.

1. СЛУШАЛИ:

Калиниченко Н.Н., Генерального директора ОАО «Инвест-Бонд» - предложил утвердить годовой отчет общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год. С материалами годового отчета, годовой бухгалтерской отчетностью, акционеры имели возможность ознакомиться в порядке, установленном в информационном сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

Поступили вопросы:

- от представителя акционера Осиповой И.С – Осипова С.П.: каковы причины убыточности ОАО «Инвест-Бонд» и перспективы развития общества. Ответ на вопросы дал Генеральный директор общества Калиниченко Н.Н. Он объяснил причины убыточности кризисом 2008 года, представил перспективы развития ОАО «Инвест-Бонд». Акционерам предоставлено время для голосования.

- от акционера Козина А.И.: о кредиторской задолженности ОАО «Инвест-Бонд»; о финансовых вложениях в акции; об увеличении убытка общества: о нераспределенной прибыли; об участии ОАО «Инвест-Бонд» в торгах на рынке ценных бумаг. Ответы на вопросы даны главным бухгалтером Киркcовой А.Ю. и Генеральным директором Калиниченко Н.Н.

Предложено первый вопрос повестки дня поставить на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 100.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании 92. Кворум имеется, 92%.
Результаты голосования: «ЗА»- 87 голосов, «ПРОТИВ»- 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2014 года.

2. СЛУШАЛИ:

Калиниченко Н.Н. – в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации предложил внести изменения в Устав ОАО «Инвест-Бонд», утвердив его в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: акционер Козин А.И. высказался против внесения изменений в Устав общества.

Акционерам предложено голосовать по данному вопросу, предоставлено время для

голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 100.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании 92. Кворум имеется, 92%.
Результаты голосования: «ЗА»- 87 голосов, «ПРОТИВ»- 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
2.1.Внести изменения в Устав ОАО»Инвест-Бонд», утвердив его в новой редакции.

3. СЛУШАЛИ:
Калиниченко Н.Н. - Советом директоров утвержден список кандидатов для голосования по избранию нового состава Совета: Калиниченко Николай Николаевич, Калиниченко Татьяна Александровна, Верендяйкин Григорий Вячеславович, Киркова Альбина Юрьевна, Машков Юрий Иванович.

Поступили вопросы от акционера Трифонова Е.В.: является ли кандидат в члены Совета директоров Калиниченко Т.А аффилированным лицом; о месте работы и должности кандидата в члены Совета директоров Машкова Ю.И. Ответ дан Генеральным директором Калиниченко Н.Н.

Акционерам предложено голосовать по данному вопросу, предоставлено время для голосования.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 500.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 500.
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании 460. Кворум имеется, 92%.
Результаты голосования (голосование кумулятивное):

№	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданное **ЗА** кандидата	Против всех кандидатов	воздержался по всем кандидатам
1	Калиниченко Николай Николаевич	87	25	-
2	Калиниченко Татьяна Александровна	87		
3	Верендяйкин Григорий Вячеславович	87		
4	Киркова Альбина Юрьевна	87		
5	Машков Юрий Иванович	87		

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
3.1.Избрать Совет директоров общества в составе: Калиниченко Н.Н., Калиниченко Т.А.,

Верендяйкин Г.В., Кирксова А.Ю., Машков Ю.И.

4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 13.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 5, что составляет 38,5% от голосующих акций по данному вопросу. Кворум отсутствует.

5. СЛУШАЛИ:

Калиниченко Н.Н. – Согласно решению Совета директоров общества от 02 февраля 2015 года в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию включены: Кемаева Ольга Юрьевна, Хритова Татьяна Павловна, Фирстова Тамара Владимировна.

Поступил вопрос от акционера Козина А.И. о предоставлении более подробной информации о кандидатах в члены счетной комиссии. Ответ дан Калиниченко Н.Н.

Акционерам предоставлено время для голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 100.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании 92. Кворум имеется, 92%.
Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата в члены счетной комиссии	**За**	**Против**	**Воздержался**
1	Кемаева Ольга Юрьевна	-	87	-
2	Хритова Татьяна Павловна	-	87	-
3	Фирстова Тамара Владимировна	-	87	-

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 5 голосов, (4) бюллетеней.
Решение не принято.

6.СЛУШАЛИ:

Кирксову А.Ю., Председателя Совета директоров, главного бухгалтера ОАО «Инвест-Бонд» - в связи с отсутствием прибыли, Советом директоров годовому общему собранию акционеров рекомендовано: дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Акционерам предоставлено время для голосования.
Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 100.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании 92. Кворум имеется, 92%.
Результаты голосования: «ЗА»- 87 голосов, «ПРОТИВ»- 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

голосов. Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
6.2. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

7. СЛУШАЛИ:
   Кирксову А.Ю. - Советом директоров годовому общему собранию акционеров рекомендовано в качестве аудитора общества на 2015 год утвердить аудиторскую фирму «Силаудит».
   Акционерам предоставлено время для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 100.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании 92. Кворум имеется, 92%.
Результаты голосования: «ЗА»- 88 голосов, «ПРОТИВ»- 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
7.2. Утвердить аудитором ОАО «Инвест-Бонд» ООО Аудиторскую фирму "Силаудит".

Приложения:
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Инвест-Бонд» на 4 л. в 1 экз.
2. Журнал регистрации участников общего собрания акционеров и учета выданных в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования ОАО «Инвест-Бонд» на 3 л. в 1 экз.
3. Новая редакция Устава ОАО «Инвест-Бонд» на 21л. в 1 экз.

Вопросы повестки дня исчерпаны.
После перерыва Председатель счетной комиссии Царапкина Г.Ф. объявила результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

Киркова А.Ю., Председатель собрания – объявляет собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен г. Саранск Республики Мордовия 30.06.2015 г.

Председатель собрания ***А.Ю. Киркова***

Секретарь собрания ***Н.Н. Калиниченко***