ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Бамтрансвзрывпром "

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Бамтрансвзрывпром".**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Амурская обл., г. Тында, ул. Советская, 53.**
Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров.**
Форма проведения годового общего собрания: **Совместное присутствие акционеров** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **06 июня 2017 г.**
Дата проведения собрания: **30 июня 2017 года.**
Место проведения собрания: **Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, д.10.**
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: **31 838 голосов – 100%.**
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: **27 199 голосов – 85,4%.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 час. 00 мин.** (местного времени).
Время окончания регистрации и открытия собрания: **11 час. 30 мин.** (местного времени).
Время начала подсчета голосов по вопросу № 1 повестки дня - **12 час. 20 мин.** (местного времени).
Время закрытия собрания: **12 час. 35 мин.** (местного времени).
Дата составления протокола общего собрания акционеров: **03 июля 2017 года.**
Председатель собрания: **Рудницкий Константин Абрамович.**
Секретарь собрания: **Карбушева Ирина Константиновна.**
На годовом общем собрании акционеров присутствовала нотариус **Федотова Т.В.**
Принятие годовым Общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

Голосование осуществляется бюллетенями по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бамтрансвзрывпром»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания

№ п/п	Вопрос повестки дня годового общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня, Штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня		
			Штук	%	Кворум
1	Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.	31 838	27 199	85,43	Имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.	31 838	27 199	85,43	Имеется
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам	31 838	27 199	85,43	Имеется

	отчетного года.				
4	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	31 838	27 199	85,43	Имеется
5	Избрание Совета директоров Общества.	159 190	135 995	85,43	Имеется
6	Утверждение аудитора Общества.	31 838	27 199	85,43	Имеется

Кворум для проведения годового общего собрания имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Рудницкий К.А. сообщил, что в соответствии с Уставом Общества, рабочими органами общего собрания акционеров собрания являются:
- председатель общего собрания акционеров;
- секретарь общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

В ходе собрания единогласным решением акционеров, присутствовавших на собрании секретарем избрана Карбушева И.К.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, об основных показателях работы Общества за 2016 год. Также сообщил, что Советом директоров Общества:
- деятельность Общества и итоги работы за отчетный период признаны удовлетворительными,
- годовой отчет за 2016 год в предложенной редакции предварительно утвержден.

Рудницкий К.А. предложил Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом Общества бухгалтерская отчетность была представлена аудитору. Согласно аудиторскому заключению, за исключением некоторых корректировок, бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение Общества. Результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в 2016 году отражены в учете в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Рудницкий К.А. предложил Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что по итогам работы за 2016 год в Обществе сформировалась прибыль в размере 8 206 тыс. руб.

Рудницкий К.А. предложил Общему собранию акционеров утвердить прибыль Общества в размере 8 206 тыс. руб. и выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года не производить.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по инициативе Совета директоров, в порядке пункта 7 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах» были предложены следующие кандидатуры для включения в список кандидатур по избранию ревизионной комиссии АО «Бамтрансвзрывпром»:

1. Миронова О.В.
2. Рыжиков С.В.
3. Курбетьев С.В.

Предложения кандидатур в состав ревизионной комиссии от акционеров не поступало. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что по инициативе Совета директоров в списки кандидатур по вопросу избрания Совета директоров АО «Бамтрансвзрывпром» были включены следующие кандидаты:

1. Рудницкий Константин Абрамович.
2. Рудницкий Александр Абрамович.

3. Липень Юрий Вячеславович.
4. Кузнецов Сергей Михайлович.
5. Березенкин Павел Юрьевич.

Предложений о включении в список кандидатур в Совет директоров Общества от акционеров не поступало. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что Советом директоров Общества предложено утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эталон».

Формулировки вопросов поставленных на голосование, итоги голосования и принятые решения

Первый вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Предложено по первому вопросу проголосовать бюллетенем № 1.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по первому вопросу принято единогласно:
Годовой отчет Общества за 2016 год утвердить.

Второй вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Предложено по второму вопросу проголосовать бюллетенем № 2.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по второму вопросу принято единогласно:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год утвердить.

Третий вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.

Предложено по третьему вопросу проголосовать бюллетенем № 3.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по третьему вопросу принято единогласно:
Прибыль в размере 8 206 тыс. руб. по результатам 2016-го финансового года утвердить. Выплату дивидендов за 2016 год по акциям Общества не производить.

Четвертый вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Предложено по четвертому вопросу проголосовать бюллетенем № 4.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Штук	% от общего	Штук	% от общего	Штук	% от общего

	голосующих акций	числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций	числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций	числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Миронова Ольга Владимировна	**58**	**100%**	-	-	-	-
Рыжиков Сергей Всеволодович	**58**	**100%**	-	-	-	-
Курбетьев Семен Владимирович	**58**	**100%**	-	-	-	-

Решение по четвертому вопросу принято единогласно:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. ***Миронову Ольгу Владимировну***
2. ***Рыжикова Сергея Всеволодовича***
3. ***Курбетьева Семена Владимировича***

Пятый вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Избрание Совета директоров Общества.
Предложено по пятому вопросу проголосовать бюллетенем № 5 в порядке кумулятивного голосования.
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Рудницкий Константин Абрамович	**27170**	**100%**	-	-	-	-
Рудницкий Александр Абрамович	**27170**	**100%**	-	-	-	-
Кузнецов Сергей Михайлович	**27170**	**100%**	-	-	-	-
Липень Юрий Вячеславович	**27170**	**100%**	-	-	-	-
Березенкин Павел Юрьевич	**27170**	**100%**	-	-	-	-
ИТОГО	**135 850**	**100%**				

Решение по пятому вопросу принято единогласно:
Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ***Рудницкого Константина Абрамовича***
2. ***Рудницкого Александра Абрамовича***
3. ***Кузнецова Сергея Михайловича***
4. ***Липень Юрия Вячеславовича***
5. ***Березенкина Павла Юрьевича***

Шестой вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора Общества.
Предложено по шестому вопросу проголосовать бюллетенем № 6.
Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по шестому вопросу принято единогласно:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эталон».

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТВП» исчерпана.

По результатам подсчета голосов счетной комиссией секретарь собрания Карбушева И.К. огласила принятые акционерами решения по каждому вопросу повестки дня.

Председатель собрания _____ **Рудницкий К.А.**

Секретарь собрания _____ **Карбушева И.К.**