ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
Открытого акционерного общества «Новоасбест»
(место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, Пригородный район, пос. Новоасбест, ул. Анатольская, 1)

Дата проведения общего собрания - 25 мая 2016 год
Место проведения общего собрания - Свердловская область, Пригородный район, пос. Новоасбест, ул. Анатольская, 1
Дата составления протокола общего собрания акционеров - 25 мая 2016 год

Председатель собрания: Скутин Виктор Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Новоасбест»
Секретарь собрания: Фурсов Герман Александрович - Член Совета директоров ОАО «Новоасбест»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Новоасбест».

Время начала регистрации лиц: 09-45
Время открытия общего собрания: 10-00
Время окончания регистрации лиц: 10-30
Время начала подсчета голосов: 10-35
Время закрытия общего собрания: 10-40

Общее количество голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составляет 131 016 голосов. Участие в собрании приняли акционеры и полномочные представители, владеющие в совокупности 95 898 голосов, что составляет 73,1956 % от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2015 год.
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов.
3. Утверждение Аудитора общества.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы Ревизора общества.

По первому вопросу:
Докладчик: Бызов Владимир Иванович - Генеральный директор ОАО «Новоасбест» вынес на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 131016 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 95898 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Проголосовали:

ЗА	95 898 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

Решили: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2015 год.

По второму вопросу:

Докладчик: Бызов Владимир Иванович - Генеральный директор ОАО «Новоасбест» предложил собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям общества по результатам 2015 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 131016 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 95898 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Проголосовали:

ЗА	95 898 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

Решили: В связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2015 год дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2015 года не выплачивать (не объявлять).

По третьему вопросу:

Докладчик: Хлебникова Нина Викторовна – Главный экономист ОАО «Новоасбест» предложила утвердить Аудитором общества ООО «Финконсаудит» (член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Совета АПР от 21.03.2008 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 131016 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 95898 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Проголосовали:

ЗА	23 974 голосов
ПРОТИВ	71 924 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

Решение по данному вопросу не принято.

По четвертому вопросу:

Докладчик: Скутин Виктор Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Новоасбест». Вынес на рассмотрение собрания следующие кандидатуры в состав Совета директоров: Бызов Владимир Иванович, Парфенова Светлана Владимировна, Рябов Сергей Анатольевич, Скутин Виктор Иванович, Фурсов Герман Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 655 080 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 479 490 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Решили:

Избрать Совет директоров в составе:

	Проголосовали «ЗА»
1. Бызов Владимир Иванович	95898 голосов
2. Парфенова Светлана Владимировна	95898 голосов
3. Рябов Сергей Анатольевич	95898 голосов
4. Скутин Виктор Иванович	95898 голосов
5. Фурсов Герман Александрович	95898 голосов
	ПРОТИВ 0 голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов

По пятому вопросу:

Докладчик: Скутин Виктор Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Новоасбест». Предложил избрать Ревизором общества Хлебникову Нину Викторовну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 59 093 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составляет 23 975 голосов. **Кворум по данному вопросу отсутствует.**

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров.

На этом общее собрание акционеров было закрыто.

Председатель собрания: **В.И. Скутин**

Секретарь собрания: **Г.А. Фурсов**

Пронумеровано и прошнуровано
3 (Три) листа.

Председатель собрания

_____ / В.И. Скутин

Секретарь собрания

_____ / Г.А. Фурсов