Протокол годового общего собрания акционеров

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Пригород»
Место нахождения общества: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Адрес общества: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2019 г.
Место проведения собрания: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Дата составления протокола: 30 мая 2019 г.

Время начала регистрации: 13 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 25 мин.
Время закрытия собрания: 14 час. 40 мин..

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 291218/43 от 29 декабря 2019 г.): Морозов Николай Анатольевич.

Председатель общего собрания: Глотова Наталья Владимировна
Секретарь общего собрания: Волков Павел Сергеевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год.
3. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Распределение прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставной капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества, на дату составления	Акции общества, поступившие в распоряжение общества, на дату	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участия в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

	участие в общем собрании акционеров (штук акций)	списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук)	составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук)	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров					
				1	2	3	4	5	6
Акции обыкновенные	10000	0	0	10000	10000	10000	50000	10000	10000

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня.					
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров					
	1	2	3	4	5	6
1	5100	5100	5100	25500	5100	5100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,5,6 – 10 000
по вопросу повестки дня № 4 – 50 000
Кворум по всем вопросам повестки дня - имеется

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений
Глотова Н.В. сообщила, что годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По первому вопросу повестки дня: годовой отчет зачитала Глотова Н.В.
Ковалева О.В. зачитала заключение ревизионной комиссии о деятельности общества за 2018 г. По заключению ревизионной комиссии годовой отчет общества за 2018 г. в своих основных положениях содержит достоверные сведения.
По второму вопросу повестки дня: Шептицкая Ю.А. рассказала об итогах финансовой деятельности общества за 2018 г., зачитала аудиторское заключение о деятельности общества за 2018 г. По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Ковалева О.В. сообщила, что по заключению ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. в целом достоверно отражает финансово-хозяйственное положение общества по состоянию на 31 декабря 2018 г.
По третьему вопросу повестки дня: Глотова Н.В. сообщила, что до 01.03.2019 г. в общество от акционеров не поступили предложения о кандидатах в аудиторы общества. Совет директоров предложил кандидатом в аудиторы общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит».
По четвёртому вопросу повестки дня: Глотова Н.В. сообщила также о том, что до 01.03.2019 г. в общество от акционеров не поступили предложения о кандидатах в Совет директоров общества. Кандидаты в новый Совет директоров общества выдвинуты по инициативе действующего Совета директоров – Гладкова Ольга Викторовна, Гусейнова Елена Владимировна, Журавлёва Наталья Васильевна, Елшин Олег Аркадьевич, Ильин Дмитрий Иванович. Все кандидаты дали согласие на участие в работе Совета директоров. Все кандидаты внесены в бюллетени для голосования.

По пятому вопросу повестки дня: Глотова Н.В. сообщила, что до 01.03.2019 г. в общество от акционеров не поступили предложения о кандидатах в ревизионную комиссию общества. Кандидат в ревизоры общества выдвинут по инициативе Совета директоров – Ковалева Ольга Викторовна. Кандидат дала согласие на участие в работе Ревизионной комиссии. Кандидат внесена в бюллетени для голосования.
По шестому вопросу повестки дня: Глотова Н.В. ознакомила собрание с рекомендациями Совета директоров о распределении чистой прибыли. Нераспределенную прибыль направить на пополнение активов общества.

Голосование по бюллетеням происходит в ходе обсуждения пунктов повестки дня.

Глотова Н.В. объявляет перерыв для окончательного голосования участников собрания, для подсчета голосов и составления протокола счетной комиссии об итогах голосования.

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
1.	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.	5100	100	0	0	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

1.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.	5100	100	0	0	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование 3. Утверждение аудитора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества	
№ пп	**Наименование кандидата**
1.	ООО «Аудиторская фирма «Аудит».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
1.	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит».	5100	100	0	0	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование 4. Избрание Совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Совет директоров общества

№ пп	Ф.И.О. кандидата
1.	Гладкова Ольга Викторовна
2.	Гусейнова Елена Владимировна
3.	Елшин Олег Аркадьевич
4.	Журавлёва Наталья Васильевна
5.	Ильин Дмитрий Иванович

Выборы членов Совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Всего «ЗА» - 50000 голосов, что составляет 100 % от числа акционеров, присутствующих на собрании.

№ пп	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
1.	Гладкова Ольга Викторовна	5100	100				
2.	Гусейнова Елена Владимировна	5100	100	0	0	0	0
3.	Елшин Олег Аркадьевич	5100	100				
4.	Журавлёва Наталья Васильевна	5100	100				
5.	Ильин Дмитрий Иванович	5100	100				

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества, как кворум для проведения его заседания.

Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров общества

№ пп	Ф.И.О. члена совета директоров
1.	Гладкова Ольга Викторовна
2.	Гусейнова Елена Владимировна
3.	Елшин Олег Аркадьевич
4.	Журавлёва Наталья Васильевна
5.	Ильин Дмитрий Иванович

Вопрос, поставленный на голосование
5. Избрание ревизора общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором общества.

№ пп	Ф.И.О. кандидата
1.	Ковалева Ольга Викторовна

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов по вопросу избрания Ревизора.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества	Количество поданных голосов					
		«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
1.	Ковалева Ольга Викторовна	5100	100	0	0	0	0

Выборы ревизора общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором общества

№ пп	Ф.И.О. ревизора
1.	Ковалева Ольга Викторовна

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
6. Распределение прибыли.	Всю чистую прибыль за 2018 финансовый год направить на пополнение активов общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	Число голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
1.	Всю чистую прибыль за 2018 финансовый год направить на пополнение активов общества.	5100	100	0	0	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Всю чистую прибыль за 2018 финансовый год направить на пополнение активов общества.

После окончания перерыва Глотова Н.В. объявила итоги голосования и обратилась к акционерам с предложением завершить работу собрания акционеров. Общее собрание акционеров свою работу закончило.

Председатель общего собрания _____ Глотова Н.В.

Секретарь общего собрания _____ Волков П.С.

Акционерное общество «РТ-Регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных ОАО «Пригород» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии _____ Морозов Н.А.

М.П.

Акционерное общество «РТ-Регистратор» * ОГРН 1025403189790 * Россия, г.Москва *
«РТ-Регистратор»
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
№1

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 7 (семи) листах,

«_____» _____ 2019 года

Председатель комиссии

_____ *Н.В. Глотова*

Секретарь комиссии

_____ *П.С. Волков*

