50 А А 9830668

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Химки Московской области

Тридцатого июня две тысячи семнадцатого года

Я, Кузовков Илья Алексеевич, нотариус нотариального округа город Химки Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества "Маяк"**, адрес юридического лица: 141411, Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (десять), место нахождения юридического лица: 141411, Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025006176030, далее по тексту - "Общество" или "ОАО "Маяк", которое проводилось тридцатого июня две тысячи семнадцатого года с 14:00 до 15:00 в помещении по адресу: **141400, Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (десять), кабинет Генерального директора**, при наличии кворума, необходимого для проведения годового общего собрания акционеров в размере 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса, что составляет 50,94% (пятьдесят целых девяносто четыре сотых процента) от общего количества размещенных акций ОАО "Маяк", приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: **"Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Маяк""**,

принято решение: "Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Маяк".

В соответствии с п.10.2 Устава Общества на Собрании председательствует Генеральный директор Общества, а Секретарем Собрания предложил избрать Эрматова Махмуджона Машрабовича.

Были внесены следующие предложения по регламенту проведения Собрания:

- Выступление по каждому вопросу повестки дня - не более 5 минут.
- Обсуждение выступления по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.
- Общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу ограничить 15 минутами.

Шойгу Т.Ю. напомнил, что в соответствии со статьей 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Он также обратил внимание присутствующих на то, что согласно положениям статьи 59 Федерального закона "Об акционерных обществах", голосование с первого по третий и с пятого по шестой вопросы повестки дня осуществляется по принципу "одна акция - один голос", то есть, что каждому акционеру принадлежит столько голосов, сколько у него акций.

Шойгу Т.Ю. было сказано о том, что в соответствии со статьей 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование по 4-му вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием, то есть, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и что акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Согласно статье 49 Федерального закона "Об акционерных обществах", решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня с первого по третий и с пятого по шестой, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Шойгу Т.Ю.. зачитал вышеуказанные главы Федерального закона "Об акционерных обществах" присутствующим участникам Собрания.

Генеральный директор Шойгу Т.Ю.. предложил на Собрании осуществлять открытое голосование путем поднятия руки, а по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО "Маяк" осуществлять голосование путем оглашения каждым акционером (его представителем) количества голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров Общества; и что итоги голосования и принятые решения будут оглашаться на Собрании.".

г.Хим-

-ки

2. По второму вопросу повестки дня: "**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Маяк""**,

принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Маяк" за 2016 год".

3. По третьему вопросу повестки дня: "**О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года ОАО "Маяк", об утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества**",

принято решение: "Прибыль ОАО "Маяк" по результатам 2016 финансового года в сумме 678 950 484 руб. полностью направить на погашение суммарных непокрытых убытков прошлых лет, которые составляют на 31.12.201г. сумму в размере 1 095 845 466 руб. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "Маяк" за 2016 год".

4. По четвертому вопросу повестки дня: "**Об определении количественного состава совета директоров ОАО "Маяк", избрании его членов**",

принято решение:

4.1. "Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Маяк" - 5 (Пять) человек.

4.2. Избрать членами Совета директоров ОАО "Маяк" следующих кандидатов:

1. Нурекина Бауыржана Коныргазиновича;
2. Семенову Ирину Анатольевну;
3. Токаева Тимура Касымжомартовича;
4. Шойгу Тахира Юсуповича;
5. Эрматова Махмуджона Машрабовича.".

5. По пятому вопросу повестки дня: "**Об избрании ревизора ОАО "Маяк" и установлении размера вознаграждения ревизора**",

принято решение: "Избрать Ревизором ОАО "Маяк" - Мединцева Олега Леонидовича. Оплата услуг Ревизора в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Внести в повестку дня ближайшего внеочередного и/или очередного собрания акционеров Общества другую кандидатуру Ревизора Общества".

6. По шестому вопросу повестки дня: "**Об утверждении аудитора ОАО "Маяк""**,

принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "Маяк" - ООО "АЭЛИТА-Сервис"".

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5047010638, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025006178867, код причины постановки на учет (КПП): 504701001, **в лице представителя на основании доверенности Кругликова Романа Константиновича**, 01 декабря 1982 года рождения, место рождения: гор. Донской Тульская обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 04 488239, выданный ОВД Сокольники города Москвы 22 января 2003 года, код подразделения 772-024, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Колодезная, д. 7 (семь), корп. 8 (восемь), кв. 13 (тринадцать), действующего на основании доверенности N 674 от 27 июня 2017 года, количество принадлежащих акций (голосов) - **200 (двести)**;

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСат", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7709652094, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057749641872, код причины постановки на учет (КПП): 770901001, **в лице Генерального директора Эрматова Махмуджона Машрабовича**, 17 августа 1954 года рождения, место рождения: п/с Куйбышевский Орджоникидзевского р-на Ташкентской обл. Узбекской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 08 412876, выданный ТП в пос. Быково ОУФМС России по Московской обл. в Раменском р-не 10 декабря 2008 года, код подразделения 500-141, зарегистрированного по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Куйбышева, д. 8 (восемь), действующего на основании Устава, количество принадлежащих акций (голосов) - **937 (девятьсот тридцать семь)**;

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фортиус", БИН: 140140017362, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, **в лице представителя на основании доверенности Обухова Алексея Васильевича**, 14 июля 1973 года рождения, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 33 03 976839, выданный Котельничским РОВД Кировской области 06 февраля 2003 года, код подразделения 432-013, зарегистрированного по адресу: г. Москва, Чечёрский проезд, д. 88 (восемьдесят восемь), кв. 80 (восемьдесят), действующего на основании доверенности, удостоверенной Махажановой Э.Б., нотариусом города Алматы 28 июня 2017 года по реестру N 3593, количество принадлежащих акций (голосов) - **574 (пятьсот семьдесят четыре)**;

Есионов Андрей Кимович, 30 ноября 1963 года рождения, место рождения: гор. Ташкент Узбекской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт

г.Хим-

50 А А 9830669

-ки
45 10 537401, выданный Отделением по району Северное Измайлово ОУФМС России по г. Москве в ВАО 06 апреля 2010 года, код подразделения 770-058, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 86 (восемьдесят шесть), кв. 81 (восемьдесят один), количество принадлежащих акций (голосов) - **606** (**шестьсот шесть**), от имени которого на годовом общем собрании акционеров участвовала гр. **Бобылева Нина Андреевна**, 23 августа 1935 года рождения, место рождения: гор. Ташкент Узбекистан, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 15 014171, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Старое Крюково 07 апреля 2015 года, код подразделения 770-127, зарегистрированная по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1121 (одна тысяча сто двадцать один), кв. 35 (тридцать пять) по доверенности бланк 77 АВ 4393661, удостоверенной нотариусом города Москвы Крюковой Л.Н. 29 июня 2017 года по реестру N 1-1412;

Маметов Анвар Ильшатович, 22 октября 1977 года рождения, место рождения: город Бишкек Кыргызская Республика, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 16 143633, выданный ТП № 3 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово 24 мая 2016 года, код подразделения 500-107, зарегистрированный по адресу: Московская область, с. Немчиновка, ул. 4-я Запрудная, д. 3 (три), количество принадлежащих акций (голосов) - **606** (**шестьсот шесть**), от имени которого на годовом общем собрании акционеров участвовал гр. **Безъязычнов Глеб Васильевич**, 08 марта 1992 года рождения, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 11 571463, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Можайский 02 апреля 2012 года, код подразделения 770-066, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Алексеева Петра 1-й пер., д. 5 (пять), кв. 9 (девять) по доверенности бланк 77 АБ 9680873, удостоверенной нотариусом города Москвы Капура О.И. 23 ноября 2016 года по реестру N 6-2509;

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса.
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. - утверждение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк" - 5 (Пять) человек подано 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса;

4.2. - выбор членов Совета директоров ОАО "Маяк", с учетом осуществления кумулятивного голосования, подано 14615 (четырнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) голосов за каждого кандидата.

5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса.
6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 2923 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие очередным годовым общим собранием акционеров **Открытого акционерного общества "Маяк"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **8-79**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4500 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 5600 руб. 00 коп.
Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: Акционерное общество "Маяк", место нахождения юридического лица: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, адрес юридического лица: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10.

И.А. Кузовков

Компьютерная система "Экспресс"

ООО «Типография «Евроконтинент-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «Б».



Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
листов.
Кузовков И.А.