ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алроса-Терминал»

Место нахождения Общества – Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2.

Место проведения собрания – Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Дата проведения собрания – 28 июня 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14 часов 00 минут местного времени.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 часов 15 минут местного времени.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 6914.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 6081.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут местного времени.

Время закрытия собрания – 15 часов 25 минут местного времени.

Дата составления протокола: 28 июня 2019 года.

Функции счетной комиссии возложены на регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029, Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.

Уполномоченные лицо регистратора: Кравчук Роман Игоревич по доверенности № 14 от 14.05.2019 года.

Председатель общего собрания – Захаров Андрей Александрович.

Секретарь общего собрания – Савин Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2). Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2018 год.
Утверждение годового баланса Общества и Отчета о финансовых результатах Общества.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Утверждение новой редакции устава Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.

Количество размещенных голосующих акций: 6 914. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 6 914 (100,0%). На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 6 081 числом голосов, что составляет 87,952 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом

Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2013 года №12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 2 акционера (представителя акционеров), обладающих 87,952% размещенными голосующими акциями, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 6 081, что равно 87,952% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня утверждение годового отчета Общества по результатам за 2018 год выступил генеральный директор Общества Захаров Андрей Александрович, который представил собранию доклад по производственным показателям за 2018 год и предложил утвердить годовой отчет.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 081.

Кворум по первому вопросу: 87,952 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 87,952 %; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос N 2 повестки дня

По второму вопросу повестки дня утверждение бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2018 год. Утверждение годового баланса Общества и Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год выступил генеральный директор Общества Захаров Андрей Александрович, который представил собранию доклад по финансовым показателям за год и предложил утвердить бухгалтерскую финансовую отчетность Общества за 2018 год, Утвердить годовой баланс Общества и Отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2018 год. Утверждение годового баланса Общества и Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 081.

Кворум по второму вопросу: 87,952 %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 87,952 %; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: утвердить бухгалтерскую финансовую отчетность Общества за 2018 год, Утвердить годовой баланс Общества и Отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Вопрос N 3 повестки дня

По третьему вопросу повестки дня утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2018 году выступил генеральный директор Общества Захаров Андрей Александрович, который сообщил, что по результатам работы за 2018 год Общество сработало в убыток, и предложил покрыть убыток нераспределенной прибылью прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2018 году

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 081.

Кворум по третьему вопросу: 87,952 %.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 87,952 %; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2018 году.

Вопрос N 4 повестки дня

По четвертому вопросу повестки дня выступил представитель акционера Общества ООО «Грузовые перевозки» по доверенности Ларионов Сергей Александрович, который сообщил, что срок полномочий Захарова А.А. на посту генерального директора Общества окончен и в связи с этим предложил кандидатуру Захарова Андрея Александровича на должность генерального директора АО «Алроса-Терминал» с 29 июня 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Захарова Андрея Александровича генеральным директора АО «Алроса-Терминал» с 29 июня 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 081.

Кворум по четвертому вопросу: 87,952 %.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 87,952 %; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Избрать Захарова Андрея Александровича генеральным директора АО «Алроса-Терминал» с 29 июня 2019 года

Вопрос N 5 повестки дня

По пятому вопросу повестки дня выступил представитель акционера Общества ООО «Грузовые перевозки» по доверенности Ларионов Сергей Александрович, который предложил избрать в состав членов Совета директоров АО «Алроса-Терминал» кандидатов предложенных акционерами Общества

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Атласов Владислав Владиславович;
2. Захаров Андрей Александрович;
3. Кармадонова Елена Геннадьевна
4. Бренев Василий Алексеевич;
5. Николаевская Анастасия Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 34 570.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 34 570.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 6 081.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания 30 405.

Кворум по пятому вопросу: 87,952 %.

Итоги кумулятивного голосования по пятому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных "За" каждого кандидата
1	2	3
1.	Атласов Владислав Владиславович	6 081
2.	Захаров Андрей Александрович	6 081
3.	Кармадонова Елена Георгиевна	6 081
4.	Бренев Василий Алексеевич	6 081
5.	Николаевская Анастасия Сергеевна	6 081

Вариант «ПРОТИВ» - 0

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Атласова В.В., Захарова А.А., Кармадонова Е.Г., Бренева В.А., Николаевскую А.С.

Вопрос N 6 повестки дня

По шестому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Захаров Андрей Александрович, который сообщил, что в соответствии с законом об АО были внесены предложения по кандидатам в ревизионную комиссию в количестве 3 человек, которые были утверждены Советом директоров (протокол № 3 от 02.04.2019 года) и внесены в бюллетени для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1) Антипина Людмила Васильевна
2) Нечепуренко Олег Робертович
3) Пенькова Евгения Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6465**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5632.**

Кворум по шестому вопросу: 87,115 %.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" – 87,115% ; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Антипина Л.В., Нечепуренко О.Р., Пенькова Е.В.

Вопрос N 7 повестки дня

По седьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Захаров Андрей Александрович, который сообщил о необходимости утверждения новой редакции Устава Общества в связи с несением в Устав изменений в части полномочий совета Директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 6081

Кворум по седьмому вопросу: 87,952 %.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" – 87,952%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос N 8 повестки дня

По восьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Захаров Андрей Александрович, который сообщил, решением Совета директоров Общества по вопросу повестки дня об утверждении аудитора Общества рекомендовано утвердить аудитором ООО «Интеллект-Сервис» г. Иркутск.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 914.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 6 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 6 081.

Кворум по восьмому вопросу: 87,952 %.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" – 87,952 %; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Утвердить аудитором общества ООО «Интеллект-Сервис», г. Иркутск.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Годовой отчет.
2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Отчеты о прибылях и убытках.
4. Протокол об итогах голосования на общем собрании.
5. Новая редакция Устава Общества.

Председательствующий на собрании **А.А. Захаров**

Секретарь собрания **Д.В. Савин**

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 листов
Председатель общего собрания

_____ А.А. Захаров

