ПРОТОКОЛ №1/2016

Очередного годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Маяк»

г. Химки 24 июня 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Решением Совета директоров ОАО «Маяк» утверждена следующая повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Маяк»:

1. ***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Маяк».***
2. ***Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Маяк».***
3. ***О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года ОАО «Маяк», об утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.***
4. ***Об определении количественного состава совета директоров ОАО «Маяк», избрании его членов.***
5. ***Об избрании ревизора ОАО «Маяк» и установлении размера вознаграждения ревизора.***
6. ***Об утверждении аудитора ОАО «Маяк».***
7. ***Об одобрении сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены, совершаются и/или могут быть совершены в ходе строительства многофункционального жилого комплекса с социальной инфраструктурой, гостиницы, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения на территории спортивного комплекса ОАО «Маяк», утвержденного в соответствии с Планом «Строительства административного и общественно-делового центра, Жилого комплекса, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения, с учетом корректировок» на общем собрании акционеров Протоколом 1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Маяк» 8 июня 2012 года. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Маяк».***

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Маяк» открыл Генеральный директор ОАО «Маяк» - Михаил Викторович Галий. Он сообщил, что в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общим собрании акционеров ОАО «Маяк», составленном на основании данных реестра акционеров ОАО «Маяк» по состоянию на 03 июня 2016 года, числится 12 акционеров, в совокупности владеющих 5 738 обыкновенными акциями ОАО «Маяк».

К 14.00 часам 24 июня 2016 года, т.е. к моменту начала очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Маяк» (далее- Собрание), в журнале регистрации зарегистрировалось 5 (пять) акционеров (их представители), имеющие надлежащие полномочия на участие в голосовании на Собрании по вопросам повестки дня Собрания, владеющие в совокупности 5 445 обыкновенными акциями ОАО «Маяк», что составляет 94,9% процентов от общего количества размещенных акций ОАО «Маяк».

Регистрацию акционеров (их представителей) провел председатель Совета

директоров – Эрматов М.М.

Далее Галий М.В. довел до сведения участников Собрания, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Маяк» (далее- Общество) общее собрание акционеров правомочно, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Собрание является правомочным.

В конце своей вступительной речи Михаил Викторович заключил, что кворум для проведения Собрания акционеров Общества имеется, и объявил Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Маяк» открытым, а затем, предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МАЯК».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Вновь слово взял М.В. Галий. Он сообщил, что в соответствии с п.10.2 Устава Общества на Собрании председательствует Генеральный директор Общества, а Секретарем Собрания предложил избрать Эрматова Махмуджона Машрабовича.

Кроме этого 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.

М.В. Галий 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.

М.В. Галием 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.

Решения общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня Собрания принимаются в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Галий М.В. зачитал вышеуказанные главы Федерального закона «Об акционерных обществах» присутствующим участникам Собрания.

Генеральный директор Галий М.В. 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки на выступления по данному вопросу? Есть ли нет замечаний и возражений, предлагаю приступить к голосованию.

Вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поставить на голосование внесенные предложения и утвердить предложенный порядок ведения Собрания акционеров ОАО «Маяк».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ни одного голоса.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Маяк».

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

ВТОРОЙ ВОПРОС. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОАО «МАЯК».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

По второму вопросу вновь выступил Председательствующий. В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» данный вопрос рассматривается на годовом общем собрании акционеров.

Внимание присутствующих было обращено на то, что годовой отчет Общества в соответствии с требованиями закона предварительно утвержден решением Совета директоров Общества, а достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерском балансе и счете прибылей и убытков) подтверждена заключением Ревизора Общества и аудитором Общества, и что все указанные документы были доступны акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию.

М.В.Галий представил годовой отчет Общества Собранию, а затем передал слово для выступления председателю Совета директоров Общества Эрматову М.М.

Эрматов М.М. ознакомил участников Собрания с годовым отчетом за 2015 год, данными по годовой бухгалтерской отчетности, отчетом о прибылях и убытках Общества, заключением Ревизора Общества и аудитора Общества за 2015 год (годовой отчет за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, заключение Ревизора Общества и аудитора Общества представлена участникам Собрания для ознакомления).

Слово попросил представитель компании «Dostyk Investments B.V.»- Высоцкий А.М., который предложил вновь избранному Совету директоров Общества

совместно с Исполнительным органом Общества разработать и утвердить план действий по реализации жилых площадей и машиномест по первой и второй очереди строительства МЖК «Маяк».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки на выступления по данному вопросу? Есть ли нет замечаний и возражений, предлагаю приступить к голосованию.

Вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Проголосовать и утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Маяк» за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ни одного голоса.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Маяк» за 2015 год.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

ТРЕТИЙ ВОПРОС. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «МАЯК», И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председательствующий довел до сведения акционеров, что дивиденды по акциям общества выплачиваются из чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Слово было предоставлено председателю Совета директоров Эрматову М.М., который довел до сведения Собрания, что финансовым результатом Общества за 2015 год явился непокрытый убыток в сумме 573 321 349,43 руб.

Результатом деятельности предыдущих лет также являлись непокрытые убытки в сумме 315 372 166,79 руб.

Итого суммарные убытки Общества на 31.12.2015г. составили 888 693 516,22 рублей.

В связи с изложенным предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров отнести непокрытый убыток отчетного финансового года к непокрытым убыткам прошлых лет.

Ввиду отсутствия прибыли по результатам финансового года и наличия убытков прошлых лет рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Маяк».

Непокрытый убыток отчетного финансового года в сумме 573 321 349,43 руб. отнести к непокрытым убыткам прошлых лет в сумме 315 372 166,79 руб.

Эрматов М.М. ознакомил присутствующих с рекомендациями Совета директоров Общества по данному вопросу.

«Непокрытый убыток отчетного финансового года в сумме 573 321 349,43 руб. отнести к непокрытым убыткам прошлых лет в сумме 315 372 166,79 руб.

Ввиду отсутствия прибыли по результатам финансового года и наличия непокрытых убытков прошлых лет рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки на выступления по данному вопросу? Есть ли нет замечаний и возражений, предлагаю приступить к голосованию.

Вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Непокрытый убыток отчетного финансового года в сумме 573 321 349,43 руб. отнести к непокрытым убыткам прошлых лет в сумме 315 372 166,79 руб.

Ввиду отсутствия прибыли по результатам финансового года и наличия непокрытых убытков прошлых лет рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ни одного голоса.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Непокрытый убыток отчетного финансового года в сумме 573 321 349,43 руб. отнести к непокрытым убыткам прошлых лет в сумме 315 372 166,79 руб.

Ввиду отсутствия прибыли по результатам финансового года и наличия непокрытых убытков прошлых лет рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МАЯК», ИЗБРАНИИ ЕГО ЧЛЕНОВ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председательствующий довел до сведения присутствующих, что в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров формируется ежегодно на годовом общем собрании акционеров. Согласно положениям статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», и устава Общества, количественный состав Совета директоров не может быть менее чем 5 (Пять) членов. В связи с этим, было предложено утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Маяк» - 5 (Пять) человек.

Слово для выступления попросил Эрматов М.М. и сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок не были представлены предложения по количественному составу Совета директоров. В соответствии с правом, предоставленным Совету директоров Общества пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров

рекомендует сформировать количественный состав Совета директоров Общества из 5 (Пять) членов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки по определению количественного состава Совета директоров ОАО «Маяк»? Есть ли нет замечаний и возражений, предлагаю приступить к голосованию.

Других вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Маяк» - 5 (Пять) человек.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ни одного голоса.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Маяк» - 5 (Пять) человек.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ.

Председательствующий предложил провести голосование по избранию в члены Совета директоров Общества.

Слово для выступления предоставил Эрматову М.М. Докладчик сообщил присутствующим, что поступило обращение компании «Dostyk Investments B.V.», являющейся собственником 47,44% акций ОАО «Маяк» о выводе одного из своих представителей из состава совета директоров ОАО «Маяк» - Высоцкого Александра Михайловича и рекомендовала выдвинуть кандидатом в совет директоров своего представителя- Семенову Ирину Анатольевну для формирования кандидатов в состав членов совета директоров ОАО «Маяк». Других предложений акционеров Обществу не поступало. В соответствии с правом, предоставленным Совету директоров Общества (пункт 7 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры:

Галия Михаила Викторовича;

Нурекина Бауыржана Конырразиновича;

Семенову Ирину Анатольевну;

Токаева Тимура Касымжомартовича;

Эрматова Махмуджона Машрабовича.

В список кандидатов в Совет директоров Общества были включены следующие кандидатуры:

Галий Михаил Викторович;

Нурекин Бауыржан Конырразинович;

Семенова Ирина Анатольевна;

Токаев Тимур Касымжомартович;

Эрматов Махмуджон Машрабович.

Сведения о вышеназванных кандидатах в члены Совета директоров были

доступны акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки на выступления, отводы, самоотводы по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Маяк».

Больше вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

Галий М.В. обратил внимание участников, что выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Например, если в совете директоров пять членов, то акционер на одну голосующую акцию получает пять голосов, которыми вправе распорядиться по своему усмотрению: все пять отдать за Иванова или два - за Иванова, один за Петрова, два - за Сидорова, а за Новикова и Кузнецова - ни одного. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председательствующий предложил поставить на голосование и огласить акционерам и их представителям то количество голосов, которые они отдают за каждого кандидата в члены Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» Семенову Ирину Анатольевну - 5 445 голосов;
- «ЗА» Галия Михаила Викторовича – 5 445 голосов.
- «ЗА» Нурекина Бауыржана Коныргазиновича - 5 445 голосов.
- «ЗА» Токаева Тимура Касымжомартовича - 5 445 голосов.
- «ЗА» Эрматова Махмуджона Машрабовича - 5 445 голосов.

Голоса акционеров и их представителей распределены равномерно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Избрать членами Совета директоров ОАО «Маяк» следующих кандидатов:

1. Семенову Ирину Анатольевну;
2. Галия Михаила Викторовича;
3. Нурекина Бауыржана Коныргазиновича;
4. Токаева Тимура Касымжомартовича;
5. Эрматова Махмуджона Машрабовича.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

ПЯТЫЙ ВОПРОС. ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗОРА ОАО «МАЯК»

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председательствующий сообщил, что в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об избрании Ревизора должен решаться на годовом общем собрании акционеров общества. Ревизор является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Слушали Эрматова М.М., который сообщил присутствующим, что поступило обращение ООО «Фин Сат», являющейся собственником 16,33% акций ОАО «Маяк» с рекомендацией Совету директоров ОАО «Маяк» о выдвижении кандидатом в ревизоры Общества- Мединцева Олега Леонидовича для формирования кандидатов в состав ревизоров ОАО «Маяк». Других предложений

акционеров Обществу не поступало. В соответствии с правом, предоставленным Совету директоров Общества, включить в список кандидатов для избрания на должность ревизора ОАО «Маяк» - Мединцева Олега Леонидовича, рекомендовать размер выплачиваемого ревизору вознаграждения в сумме 10 000 (Десять тысяч) руб. за 2016 год .

Сведения о данном кандидате были доступны акционерам для ознакомления при подготовке к собранию.

Председательствующий огласил, что Советом директоров было предложено установить оплату Ревизору в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки на выступления по данному вопросу?

Больше вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизором ОАО «Маяк» - Мединцева Олега Леонидовича. Оплата услуг Ревизора в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ни одного голоса.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ 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.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

ШЕСТОЙ ВОПРОС. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОАО «МАЯК»

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председательствующий сообщил собравшимся о том, что в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении аудитора Общества должен быть рассмотрен на годовом общем собрании акционеров общества. М.В.Галий пояснил, что аудитор общества – организация, осуществляющая проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Было сказано, что аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «АЭЛИТА-Сервис», и что аудиторская фирма ООО «АЭЛИТА-Сервис» осуществляет свою деятельность с декабря 2004г. и положительно зарекомендовало себя на рынке аудиторских услуг.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть ли какие-либо вопросы, предложения, заявки на выступления по данному вопросу?

Слово попросил представитель компании «Dostyk Investments B.V.»- Высоцкий А.М., который предложил в течении 2016 года провести еще одну независимую аудиторскую проверку Общества. Коммерческие предложения аудиторских

компаний предоставлены Исполнительному органу Общества и членам Совета директоров Общества.

Других вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

Если нет замечаний и возражений, предлагаю приступить к голосованию.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Маяк» - ООО «АЭЛИТА-Сервис». В течении 2016 года провести еще одну независимую аудиторскую проверку Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ни одного голоса.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить аудитором ОАО «Маяк» - ООО «АЭЛИТА-Сервис». В течении 2016 года провести еще одну независимую аудиторскую проверку Общества.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ И/ИЛИ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ГОСТИНИЦЫ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО И СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ОАО «МАЯК», УТВЕРЖДЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ «СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА, ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО И СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК» НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПРОТОКОЛОМ №1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЯК» 8 ИЮНЯ 2012 ГОДА.»

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председательствующий: Довожу до Вашего сведения, что решение об одобрении крупных сделок, производится на основании глав X и XI Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах». Галий М.В. ознакомил лиц, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, что считается крупной сделкой, порядком одобрения крупной сделки, в том числе в свершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и иных лиц, перечисленных в ФЗ «Об акционерных обществах», процедуры принятия решения по выше перечисленным сделкам. Зачитал главы X и XI Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Далее слово для выступления было предоставлено члену Совета директоров Общества Эрматову М.М., который сообщил, присутствующим, что:

1. В связи с укреплением доллара США в четвертом квартале 2014 года, по отношению к рублю, Совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря 2014 года ключевую ставку с 10,5% до 17%

годовых. После принятия данного решения, ПАО «Сбербанк России» предложил, с 01 февраля 2015 года, ОАО «Маяк» заключить дополнительное соглашение к кредитному договору №2283 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 11 декабря 2013 года с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 17 % годовых, вместо согласованных ранее 12% годовых. В ходе переговоров с участием акционеров владеющих более 10% акций было заключено дополнительное соглашение №5 от 03 февраля 2015 года к кредитному договору, что проценты за пользование кредитом, с 01 февраля 2015 года, будут уплачиваться из расчета 15% годовых;

2. Для поддержания финансовой устойчивости реализуемого проекта, снижения долговой нагрузки по кредиту Сбербанка России, акционер ОАО «Маяк», в лице компании «Dostyk Investments B.V.», инициировал переговоры с компанией ТОО «Кипрос», в результате которых, 02 марта 2015 года, ОАО «Маяк» получил заем от ТОО «Кипрос» в сумме 34 450 000 дол. США под 8% годовых, что эквивалентно 2 067 000 000,00 рублей сроком погашения, данного займа, после завершения обязательств по кредитной линии ПАО «Сбербанк России». Полученные денежные средства были направлены: 1. На погашение основного долга перед ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 781 962 837,85 рублей; 2. Оплату Ант Япы за СМР - 270 035 748,30 рублей; 3. Возврат займа ООО "ФинСат" - 14 880 012,79 рублей;

3. В рамках строительства многофункционального жилого комплекса с социальной инфраструктурой, гостиницы, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения на территории спортивного комплекса ОАО «Маяк», утвержденного в соответствии с Планом «Строительства административного и общественно-делового центра, Жилого комплекса, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения, с учетом корректировок» на общем собрании акционеров Протоколом 1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Маяк» 8 июня 2012г. получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ за №199-16/ГГЭ-10157/05 от 19.02.2016г. по объекту капитального строительства МЖК «Маяк» 2-го этапа строительства с основными технико-экономическими показателями по общей площади объекта – 145 746 м2, строительным объемом 549 856 м2, количеством квартир – 1 172 квартиры и 787 машиномест.

Получено разрешение на строительство Министерства строительного комплекса Московской области за № RU50-63-4990-2016 от 24.05.2016 года на строительство 5 корпуса 2-го этапа строительства МЖК «Маяк» с общей площадью 44 296 кв.м. и объемом 170 975 куб.м. с количеством этажей – 42 и количеством подземных этажей – 1 этаж.

Ожидается получение разрешения на строительство Министерства строительного комплекса Московской области на 4 корпус 2-го этапа строительства МЖК «Маяк» к 14 июля 2016 года.

Получено положительное заключение экспертизы ООО «Экспертно-консультативный центр в строительстве» за №77-1-2-0017-15 от 15.12.2015г. и разрешение на строительство № RU50-63-4955-2016 от 18.05.2016 года Министерства строительного комплекса Московской области на строительство по объектам капитального строительства МЖК «Маяк» 3-го этапа строительства: по школе общей площадью здания– 10 040 м2, объемом 60 151 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 4 546 кв.м., вместимость 726

человек; по дошкольному образовательному учреждению – 4 230 м2, объемом 19 663 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 1 796 кв.м., вместимость 220 человек.

4. В связи с завершающим этапом строительства первой очереди и началом реализации второй очереди строительства МЖК «Маяк», исполнения положений Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" необходимо и целесообразно произвести выделение земельных участков (вновь образовываемых) в соответствии с полученной Обществом разрешительной документации и разработанным проектом межевания земельного участка.

Эрматов М.М. рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предварительно одобренные Советом директоров Общества:

1. Дополнительное соглашение №5 от 03 февраля 2015 года к кредитному договору №2283 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 11 декабря 2013 года, с процентной ставкой за пользование кредитом из расчета 15% годовых, с 01 февраля 2015 года;
2. Заемное соглашение между Обществом и ТОО «Кипрос» в сумме 34 450 000 дол. США под 8% годовых, что эквивалентно 2 067 000 000,00 рублей сроком погашения, данного займа, после завершения обязательств по кредитной линии ПАО «Сбербанк России». Распределение полученных заемных средств на: 1. Погашение основного долга перед ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 781 962 837,85 рублей; 2. Оплату Ант Япы за СМР - 270 035 748,30 рублей; 3. Возврат займа ООО "ФинСат" - 14 880 012,79 рублей.
3. Реализацию 2-го этапа строительства МЖК «Маяк» с основными технико-экономическими показателями по общей площади объекта – 145 746 м2, строительным объемом 549 856 м2, количеством квартир – 1 172 квартиры и 787 машиномест и 3-го этапа строительства школы общей площадью здания– 10 040 м2, объемом 60 151 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 4 546 кв.м., вместимость 726 человек, дошкольного образовательного учреждения – 4 230 м2, объемом 19 663 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 1 796 кв.м., вместимость 220 человек.
4. Производство комплекса работ по межеванию земельного участка с выделением земельных участков (вновь образовываемых) с учетом сроков поэтапного ввода в эксплуатацию объектов строительства МЖК «Маяк» в соответствии с полученной Обществом разрешительной документацией и разработанным проектом межевания земельного участка.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предварительно одобренные Советом директоров Общества:

1. Дополнительное соглашение №5 от 03 февраля 2015 года к кредитному договору №2283 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 11 декабря 2013 года, с процентной ставкой за пользование кредитом из расчета 15% годовых, с 01 февраля 2015 года;
2. Заемное соглашение между Обществом и ТОО «Кипрос» в сумме 34 450 000 дол. США под 8% годовых, что эквивалентно 2 067 000 000,00 рублей сроком погашения, данного займа, после завершения обязательств по кредитной линии ПАО «Сбербанк России». Распределение полученных заемных средств на: 1. Погашение основного долга перед ПАО «Сбербанк

России» в сумме 1 781 962 837,85 рублей; 2. Оплату Ант Япы за СМР - 270 035 748,30 рублей; 3. Возврат займа ООО "ФинСат" - 14 880 012,79 рублей.

3. Реализацию 2-го этапа строительства МЖК «Маяк» с основными технико-экономическими показателями по общей площади объекта – 145 746 м2, строительным объемом 549 856 м2, количеством квартир – 1 172 квартиры и 787 машиномест и 3-го этапа строительства школы общей площадью здания– 10 040 м2, объемом 60 151 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 4 546 кв.м., вместимость 726 человек, дошкольного образовательного учреждения – 4 230 м2, объемом 19 663 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 1 796 кв.м., вместимость 220 человек.

4. Производство комплекса работ по межеванию земельного участка с выделением земельных участков (вновь образовываемых) с учетом сроков поэтапного ввода в эксплуатацию объектов строительства МЖК «Маяк» в соответствии с полученной Обществом разрешительной документацией и разработанным проектом межевания земельного участка.

- **ГОЛОСОВАЛИ:**
- **«ЗА» -** 5 445 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании)
- **«ПРОТИВ» -** ни одного голоса.
- **«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -** ни одного голоса.
- Общее число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: - 5 445 голосов.
- **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ**

Утвердить предварительно одобренные Советом директоров Общества:

1. Дополнительное соглашение №5 от 03 февраля 2015 года к кредитному договору №2283 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 11 декабря 2013 года, с процентной ставкой за пользование кредитом из расчета 15% годовых, с 01 февраля 2015 года;

2. Заемное соглашение между Обществом и ТОО «Кипрос» в сумме 34 450 000 дол. США под 8% годовых, что эквивалентно 2 067 000 000,00 рублей сроком погашения, данного займа, после завершения обязательств по кредитной линии ПАО «Сбербанк России». Распределение полученных заемных средств на: 1. Погашение основного долга перед ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 781 962 837,85 рублей; 2. Оплату Ант Япы за СМР - 270 035 748,30 рублей; 3. Возврат займа ООО "ФинСат" - 14 880 012,79 рублей.

3. Реализацию 2-го этапа строительства МЖК «Маяк» с основными технико-экономическими показателями по общей площади объекта – 145 746 м2, строительным объемом 549 856 м2, количеством квартир – 1 172 квартиры и 787 машиномест и 3-го этапа строительства школы общей площадью здания– 10 040 м2, объемом 60 151 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 4 546 кв.м., вместимость 726 человек, дошкольного образовательного учреждения – 4 230 м2, объемом 19 663 м2, количеством этажей – 4, количеством подземных этажей – 1, площадью застройки 1 796 кв.м., вместимость 220 человек.

4. Производство комплекса работ по межеванию земельного участка с выделением земельных участков (вновь образовываемых) с учетом сроков поэтапного ввода в эксплуатацию объектов строительства МЖК «Маяк» в соответствии с полученной Обществом разрешительной документацией и разработанным проектом межевания земельного участка.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие надлежащие полномочия, итоги голосования оглашены.

На этом все вопросы повестки дня были исчерпаны. Других вопросов не поступало.

Годовое общее собрание акционеров рекомендовало вновь избранному Совету директоров Общества:

- Совместно с Исполнительным органом Общества разработать и утвердить план действий по реализации жилых площадей и машиномест по первой и второй очереди строительства МЖК «Маяк»;
- Провести, на основании коммерческих предложений аудиторских компаний, предоставленных Исполнительному органу Общества и членам Совета директоров Общества, в течении 2016 года, еще одну независимую аудиторскую проверку Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Маяк», а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров ОАО «Маяк».

Председательствующий на собрании *Галий М.В.*

м.п.

Секретарь собрания *Эрматов М.М.*