ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
ОАО «Замчаловское карьероуправление»

Место нахождения Общества	347871 х. Березка Каменского района Ростовской области
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня о принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	04 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	х. Березка Каменского района Ростовской области ОАО «Замчаловское карьероуправление», здание АБК.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Замчаловское карьероуправление»

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 16 часов
Время окончания регистрации: 16 часов
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут

По результатам регистрации акционеров на 13 часов 04 июня 2019 года в собрании принимает участие5 акционеров и их полномочных представителей, имеющих 27639 голосов. Кворум есть и составляет 81,20%. Всего голосующих акций 34016.

Таким образом, согласно п.1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев голосующих акций на 13 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров Общества
4.Избрание ревизионной комиссии Общества
5.Утверждение аудитора Общества
6.Избрание генерального директора

1.По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Замчаловское карьероуправление» Шендер Д.М., ознакомил участников годового собрания с годовым отчетом, с бухгалтерской отчетностью, отчетом прибылей и убытков ОАО «Замчаловское карьероуправление» за 2018 год.

Расшифровка основных технико-экономических показателей:

Показатели	Ед. изм.	План	Факт	%	Факт за 2017 год	В % к 2018году
1.Нерудные	т.м^3	248	226,1	91,2	167,3	135,2
2.Щебень – всего	т.м^3	248	223,7	90,2	164,6	135,9

3.Товарная продукция	т.руб.		100789		64709	155,8
4.Отгружено неруд.	т.м^3		226,1		167,3	135,1
5. Отгружено неруд.	т.руб.		100789		64709	155,8
6.Оптовая цена 1 м^3	Руб.		445,77		386,8	115,2
7.С/стоимость- всего	т.руб.		125861		95040	132,4
8.Фонд оплаты	т.руб.		41229		24584	167,7
9.Численность-всего	чел.		157		154	101,9
10.Средняя з/плата	Руб.		21884		18175	120,4

Как видно из таблицы экономических показателей Предприятие в 2018 году работало стабильно, план по добыче щебня выполнен в сравнении с 2017 годом на 91,2%.

Отгружено продукции 226,1 т.м^3, что составило 135,2% в сравнении с 2017 годом.

Администрация карьероуправления постоянно задействована в поисках новых рынков сбыта продукции и оказанию услуг.

Шендер Д.М. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по первому вопросу – 34016 (тридцать четыре тысячи шестнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу — 27639 (Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять).

Кворум 81,20% по первому вопросу имеется

«ГОЛОСОВАЛИ»

«ЗА» - голосов, что составляет 100 %, принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую Бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе о прибылях и убытках.

2.<u>По второму вопросу</u>

СЛУШАЛИ: Шендер Д.М.. генерального директора, который ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с распоряжением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Убыток по предприятию за 2018 год составил 18923т. руб.

За счет чистой прибыли произведены выплаты в сумме 743 тыс.руб. в том числе:

1.Компенсация за отпуск -1327т.руб.
2.Благотворительность -115т.руб.
3.Госпошлина
4.Экология сверх лимита -руб.
5.Штрафы РЖД -143т.руб.
6.Дебеторская задолженность
7.Страховые платежи -400т.руб
8.Помощь ВОВ - т.руб.

Шендер Д.М. предложил утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года. Акционерам дивиденды не начислять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу – 34016 (тридцать четыре тысячи шестнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу 27639

Кворум 81,20% по второму вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»-28078 голосов, что составляет 100%, принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенный порядок – распределения прибыли и убытков. Дивиденды акционерам не начислять и не выплачивать.

3.<u>По третьему вопросу</u> Выступила Пушкарёва Е.А. предложила избрать членов Совет директоров из следующих кандидатов, и порядок кумулятивного голосования.

1.Шендер М.И.

2.Шендер Д.М.

3.Пушкарёва Е.А.

4.Площанский В.Н.

5.Хомяков Г.А.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -170080 (Сто семьдесят тысяч восемьдесят).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 138195 (Сто тридцать восемь тысяч сто девяносто пять).

Кворум 81,20% по третьему вопросу имелся.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» Шендер М.И. - 27639

«ЗА» Шендер Д.М.- 27639

«ЗА» Пушкарёву Е.А.-27639

«ЗА» Площанского В.Н.27639

«ЗА» Хомякова Г.А.27639

Воздержался по всем кандидатам- 0

Против всех кандидатов – 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе голосования по данному вопросу) недействительными- 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров следующих лиц:

1.Шендер М.И.

2.Шендер Д.М.

3.Пушкарёву Е.А.

4.Площанского В.Н.

5.Хомякова Г.А.

4.<u>По четвертому вопросу</u> выступил Площанский В.Н. предложил избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

1.Стрельникову Т.А.

2.Дукмасова Л.А.

3.Захарову Л.Г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу 27427

Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров, не участвующие в голосовании, согласно п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»-212

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в годовом Общем собрании по четвертому вопросу 27427

Кворум 80,6% по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования

	ЗА	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Стрельникову Т.А.	27427	80,6	0	0
2.Дукмасову Л.А.	27427	80,6	0	0
3.Захарову Л.Г.	27427	80,6	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не приняли в голосовании – 0 голосов.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом Общем собрании акционеров.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Стрельникову Т.А.

2.Дукмасову Л.А.

3.Захарову Л.Г.

5.По пятому вопросу повестки дня выступил Шендер Д.М., ознакомил участников годового Общего собрания акционеров с аудиторским заключением по итогам деятельности ОАО «Замчаловское карьероуправление» за 2018 год. (Аудиторское заключение прилагается).

Шендер Д.М. предложил утвердить ООО «Аудит-Плюс» аудитором ОАО «Замчаловское карьероуправление » на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -34016 (Тридцать четыре тысячи шестнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании —27427

Кворум для принятия данного решения имеется и составляет 81,10%

На голосовании ставился вопрос:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Плюс» зарегистрированному Ростовская область, г. Гуково, ул. Бетонная, 3.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 8 Е ОО 9336 выдана на основании приказа Министерства финансов РФ от 06.11.2008г. № 542.

Результаты голосования:

«ЗА»27639

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0

Число голосов, не учтенных при проведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными -0

Решение принято:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Плюс» зарегистрирована г. Гуково, ул. Бетонная, 3

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудитора № Е0011357, выдана на основании приказа Министерства финансов РФ от 06.11.2008г № 542.

6.По шестому вопросу повестки дня выступил Хомяков Г.А., который предложил в список кандидатов на должность генерального директора Шендер Д.М.

Результаты голосования:

«ЗА»27639

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0

Число голосов, не учтенных при проведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными -0

Решение принято:

Избрать генеральным директором Шендер Д.М.

Шендер Д.М. огласил итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Замчаловское карьероуправление». Иных вопросов в повестке дня Общего собрания нет. Собрание закрыто.

Протокол составлен 04 июня 2019г.

Председатель собрания М.И. Шендер

Секретарь собрания Е.А. Пушкарёва