**Протокол**

годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

**Дата составления протокола 03 июня 2015г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

**Место нахождения общества:** РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 03 июня 2015 г.

**Место проведения общего собрания:** 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, этаж 2.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 28 апреля 2015 года.

**Председатель собрания** Пешков Изяслав Борисович

**Секретарь собрания** Бывшев Виктор Павлович

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции** Центральный филиал Закрытого акционерного общества

**счетной комиссии:** "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Карнович Ксения Алексеевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2014 год.

**Время начала регистрации:** 09:30

**Время окончания регистрации:** 11:30

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:40

**Время закрытия общего собрания:** 12:00

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 03.06.2015 г.

Председатель собрания предложил уполномоченному лицу регистратора огласить информацию об

итогах регистрации участников собрания на момент начала собрания.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.**

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 167 945 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 167 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 163 595 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  28 574 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 30 920 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,26%)** |

7. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 30 920 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,26%)** |

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2014 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Председатель собрания сообщил, что годовое общее собрание акционеров правомочно, и объявил собрание открытым.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. **Утверждение годового отчета за 2014 год.**

Докладчик – Генеральный директор Мещанов Геннадий Иванович. Докладчик предложил утвердить годовой отчет за 2014 год. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

1. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.**

Докладчик – Генеральный директор Мещанов Геннадий Иванович. Докладчик предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2014 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2014 финансового года.

1. **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.**

Докладчик – Генеральный директор Мещанов Геннадий Иванович. Докладчик предложил направить прибыль Общества за 2014 год в фонд потребления, а также направить на дивиденды и инвестиции. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 59820 |
| *Распределить на:* |
| фонд потребления | 5000 |
| дивиденды | 8670 |
| инвестиции | 100000 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 59820 |
| *Распределить на:* |
| фонд потребления | 5000 |
| дивиденды | 8670 |
| инвестиции | 100000 |

1. **Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год.**

Докладчик – Председатель Совета директоров Пешков Изяслав Борисович. Докладчик предложил выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 258 рублей на одну акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09.06.2015г. Установить срок выплаты зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 258 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19.06.2015г.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 258 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19.06.2015г.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1. **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Докладчик – Председатель Совета директоров Пешков Изяслав Борисович. Докладчик сообщил, что акционерами, владеющими двумя и более процентов акций общества, в установленный законом срок были выдвинуты кандидаты для избрания в совет директоров. Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров всех выдвинутых кандидатов имеются. Совет директоров Общества по Уставу состоит из пяти человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 167 945 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 167 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  163 595 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **163 595** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | **Бывшев Виктор Павлович** | 27 067 |
| 2. | **Васильев Евгений Борисович** | 27 317 |
| 3. | **Кирюхин Олег Александрович** | 28 002 |
| 4. | **Мещанов Геннадий Иванович** | 28 997 |
| 5. | **Пешков Изяслав Борисович** | 27 682 |
| 6. | **Рудой Аркадий Григорьевич** | 24 530 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | **0** |

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

* + - 1. Бывшев Виктор Павлович
			2. Васильев Евгений Борисович
			3. Кирюхин Олег Александрович
			4. Мещанов Геннадий Иванович
			5. Пешков Изяслав Борисович
1. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Докладчик – Председатель Совета директоров Пешков Изяслав Борисович. Докладчик сообщил, что акционерами , владеющими двумя и более процентов акций общества, в установленный законом срок были выдвинуты кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию. Письменные согласия на избрание в члены Ревизионной комиссии всех выдвинутых кандидатов имеются. Ревизионная комиссия Общества по Уставу состоит из трех человек. Акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  28 574 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 27 704 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,96%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Колесникова Надежда Петровна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **19 304** | **0** | **8 400** | **0** | **13** |
| % | **100,00** | **69,68** | **0,00** | **30,32** | **0,00** | **0,02** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Макаров Лев Ефимович

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **19 304** | **0** | **8 400** | **0** | **13** |
| % | **100,00** | **69,68** | **0,00** | **30,32** | **0,00** | **0,02** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Пулатова Светлана Валерьевна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **8** | **19 296** | **8 400** | **0** | **13** |
| % | **100,00** | **0,03** | **69,65** | **30,32** | **0,00** | **0,02** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Филимонова Наталья Станиславовна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **19 296** | **8** | **8 400** | **0** | **13** |
| % | **100,00** | **69,65** | **0,03** | **30,32** | **0,00** | **0,02** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

* + - 1. Колесникова Надежда Петровна
			2. Макаров Лев Ефимович
			3. Филимонова Наталья Станиславовна
1. **Утверждение аудитора Общества.**

Докладчик – Председатель Совета директоров Пешков Изяслав Борисович. Докладчик предложил утвердить аудитором Общества ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ». Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ» аудитором Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **0** | **0** | **0** | **13** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результам голосования принято решение:**

Утвердить ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ» аудитором Общества.

1. **О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2014 год.**

Докладчик – Генеральный директор Мещанов Геннадий Иванович. Докладчик предложил поощрить членов Совета директоров по итогам работы за 2014 год в размере до 3% от чистой прибыли. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 719 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,41%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2014г. в размере до 3% от чистой прибыли.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 718** | **0** | **1** | **0** | **13** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результам голосования принято решение:**

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2014г. в размере до 3% от чистой прибыли.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** **Пешков И. Б./**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **Бывшев В. П./**