

ПРОТОКОЛ N 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Клинцовская ПМК-19»
Город Клинцы, с.Займище, Брянской области

г. Клинцы

"29" июня 2018 г.

Дата проведения очередного общего собрания: "28" июня 2018г.

Место проведения собрания: Брянская область, г.Клинцы, пр-т. Ленинна, 33

Форма проведения очередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации акционеров собрания: 14 часов 30 мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 15 часов 00 минут.

Открытие собрания: 15 часов 05 минут.

Собрание закрыто: 16 часов 45 минут.

На "28" июня 2018г. уставный капитал общества, составляющий 6828000 (Шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей, разделен на 6828(Шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров по состоянию 19 июня 2018 г., включены владельцы обыкновенных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 6828.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

по первому вопросу - 6828,

по второму вопросу - 6828.

по третьему вопросу - 5366

по четвертому вопросу - 6828.

по пятому вопросу - 6828.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по и распределение убытков результатам 2017г. отчетного года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, которые могут быть совершены в будущем.
5. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрать председателем годового общего собрания участников Акционерного общества «Клинцовская ПМК-19»- Лобжа Г.В.

Избрать секретарём годового общего собрания Открытого акционерного общества «Клинцовская ПМК-19»- Короленко О.С.

Голосовали: «За» - 5422 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Собрание открыла Председатель общего собрания участников Акционерного общества «Клинцовская ПМК-19» – Лобжа Г.В., которая сообщила, что собрание проводится на основании решения Ревизора Общества АО «Клинцовская ПМК-19» от 28.05.2018 года (решение №1 от 28.05.2018г.)

Общество уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать,

Путем публикации сообщения в Клинцовской объединенной газете «Труд».

Председатель счетной комиссии Лемза Т.М.. сообщила присутствующим о результатах регистрации акционеров (их представителей) на момент открытия собрания: «Согласно ведомости регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Клинцовская ПМК-19», зарегистрировалось для участия в нём 3 акционера (их представителей), обладающие в совокупности 5422 голосов голосующими акциями Общества, что составляет 79,4 % от общего количества голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - 5422, кворум имеется.

по второму вопросу - 5422, кворум имеется.

по третьему вопросу - 3960, кворум имеется

по четвертому вопросу - 5422, кворум имеется

по пятому вопросу - 5422, кворум имеется

Кворум для открытия годового Общего собрания акционеров АО «Клинцовская ПМК-19» имеется.

Решения, принятые на собрании, правомочны.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенем для голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетень признается недействительным, и голос по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если:

1. в бюллетене не зачеркнуто более одного варианта ответа;
2. бюллетень не подписан акционером или его представителем;
3. бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру.

Слушали:

1. По вопросу первому повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня повестки дня выступил главный бухгалтер Лобжа Г.В..

Докладчик охарактеризовала основные данные бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, ознакомила участников собрания с итогами финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. По мнению докладчика бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях

финансовое положение АО «Клинцовская ПМК-19» по состоянию на 31.12.2017г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности РФ. С заключением Ревизора Общества выступил Монако Н.И. По мнению Ревизора годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2017г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2017г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в части подготовки финансовой(бухгалтерской) отчетности.

В результате рассмотрения первичной документации о деятельности АО «Клинцовская ПМК-19» Ревизор Общества пришел к заключению, что представленные на утверждение Собрания акционеров годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. соответствуют действительности. Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» -5422 голоса

«Против»-0голосов

«Воздержался»-0 голосов

Принятое решение: 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2016 год.

2.Слушали: По вопросу второму повестки дня: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков порезультатам 2016 отчетного года.

Слово для доклада было предоставлено – главному бухгалтеру ОАО «Клинцовская ПМК-19» Лобжа Г.В. В своем докладе Г.В.Лобжа представила Общему собранию акционеров Общества информацию об убытках Общества, полученных по итогам деятельности за 2016 год, и причинах их возникновения, а также об отсутствии оснований для распределения прибыли.

В рамках доклада Ревизор Общества Монако Н.И. представил вниманию акционеров Общества информацию об отсутствии оснований для начисления и выплаты дивидендов в связи с полученным Обществом по итогам работы за 2016 год убытком.

Вопрос поставленный на голосование: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2017 отчетного года.

Голосовали:

"За" - 5422 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Нераспределенный убыток отчетного периода	(3459)

Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Голосовали:
"За" - 5422 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. По вопросу третьему повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Избрание Ревизора Общества.

Докладчик Акционер –Алексеев А.А. представила Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания Ревизором Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Голосовали:

"За" - 3960 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение: Избрать Ревизором Общества Монако Н.И.

4. **По вопросу четвертому повестки дня:** Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, которые могут быть совершены в будущем.

Вопрос поставленный на голосование: Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, которые могут быть совершены в будущем.

Слово было предоставлено генеральному директору АО «Клинцовская ПМК-19» который пояснил, что к сделкам, осуществляемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, следует отнести сделки, совершенные в рамках деятельности, предусмотренной уставом соответствующего Общества. К крупным сделкам рекомендуется относить сделки, имеющие существенное значение для общества.

Примерный перечень сделок, которые подпадают под определение обычной хозяйственной деятельности. В частности, такими сделками могут быть: сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности; сделки по реализации готовой продукции; сделки по получению кредитов для оплаты текущих операций. Взаимосвязанные сделки.

Несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество общей стоимостью 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, рассматриваются как одна крупная сделка. Взаимосвязанность этих сделок определяется с помощью следующих характеристик:

- 1) цель сделок;
- 2) рыночная конъюнктура, в условиях которой заключаются сделки;
- 3) сфера деятельности общества;

4) длительность взаимоотношений между обществом и контрагентом по ряду сделок.

Голосовали:

"За" - 5422 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности.

По вопросу пятому повестки дня: Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Клинцовская ПМК-19» в количестве 3 человек: Лемза Т.М.

Тарануха Л.Ф.

Лелетко Л.П.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Клинцовская ПМК-19» в количестве 3 человек:

Лемза Т.М.

Тарануха Л.Ф.

Лелетко Л.П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Лемза Т.М.

Голосовали:

"За" - 5422 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Тарануха Л.Ф.

Голосовали:

"За" - 5422 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Лелетко Л.П.

Голосовали:

"За" - 5422 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены Председателем счетной комиссии на общем собрании после подведения итогов голосования.

Председатель собрания:

/Г.В.Лобжа/

Секретарь собрания:

/О.С.Короленко/

