

ПРОТОКОЛ

общего очередного собрания акционеров ОАО ПКП «УПТК-7»

Общее собрание акционеров ОАО ПКП «УПТК-7» проводится в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Вид общего собрания – годовое, очередное.

Дата проведения общего собрания акционеров 25 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 344065 гор.Ростов – на- ул.Орская, №9.

Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12-00 час.

Время окончания регистрации акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 13-00 час.

Время открытия общего собрания акционеров : 13-00 час.

Время закрытия общего собрания акционеров : 14-00 час.

Время начала подсчета голосов участников собрания акционеров : 13-50 час.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества : 24 апреля 2018 года.

Президиум общего собрания акционеров: Чермантеева Т.Ф., Кушнарева Р.П.

Председатель общего собрания акционеров Председатель Наблюдательного Совета общества Чермантеева Т.Ф.

Секретарь общего собрания акционеров Кушнарева Р.П.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование :

Категория (тип) размещенных акций общества	Количество акций, на которые поделен уставной капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров (шт.)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров (шт)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения внеочередного собрания акционеров (шт)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу поставленному на голосование (шт)
Обыкновенные	26205	0	0	26205

Акционеры общества зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций общества:

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров (чел.)	Голосующие акции, предоставляющие право голоса по вопросам поставленным на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем внеочередном собрании акционеров (шт)
6	24877

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№№ пп	Вопрос, поставленный на голосование	Общее число голосов, учитываемое при определении	Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в	Кворум по вопросам повестки дня
-------	-------------------------------------	--	--	---------------------------------

		кворума по вопросу, поставленному на голосование (шт)	голосовании по вопросам повестки дня		
1.	1. Утверждение годового отчета ОАО ПКП « УПТК-7» за 2017 год, утверждение годового бухгалтерского баланса за 2017 год, утверждение счетов прибылей и убытков общества за 2017год. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2017г. финансового года. Не объявлять дивиденды по итогам работы за 2017г. по причине убытков.	26205	24877	94,93%	Имеется
2	Рассмотрение и утверждение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017год.	26205	24877	94,93%	Имеется
3	Избрание членов Наблюдательного совета общества на 2018г.	26205	131025	94,93%	Имеется
4.	Избрание ревизора общества на 2018г.	26205	16548	91,97%	Имеется
5.	Утверждение независимого аудитора общества на 2018г.	26205	24877	94,93%	Имеется
6.	Увеличение уставного капитала ОАО ПКП «УПТК-7»	26205	24877	94,93%	Имеется
7.	Приведение Устава в соответствии с действующим законодательством РФ (Организационно-правовая форма).	26205	24877	94,93%	Имеется

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета ОАО ПКП « УПТК-7» за 2017 год, утверждение годового бухгалтерского баланса за 2017 год, утверждение счетов прибылей и убытков общества за 2017 год. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2017 финансового года.

2. Рассмотрение и утверждение заключений аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества на 2018г.

4. Избрание ревизора общества на 2018г.

5. Утверждение независимого аудитора общества на 2018г.

6. Увеличение уставного капитала ОАО ПКП «УПТК-7».

7. Приведение Устава в соответствие с действующим законодательством РФ (Организационно-правовая форма компании).

Повестка дня предложена Наблюдательным Советам общества и принята единогласно.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня :

По первому вопросу выступил генеральный директор Кечеджиян Левон Оганович.

Изложил основные положения отчета общества за 2017 финансовый год, а также основных показателей годовой бухгалтерской отчетности. По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год предприятие получило убытки в сумме 85000 руб.

В соответствии с законодательством не объявлять дивиденды по итогам работы 2017г.

Поступило предложение

Утвердить годовой отчет ОАО ПКП «УПТК-7» за 2017год, утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год, утвердить счета прибылей и убытков общества за 2017год. Не объявлять дивиденды по итогам работы общества за 2017г. по причине отсутствия чистой прибыли.

Итоги голосования по вопросу поставленному на голосование :

Количество поданных голосов.

за		против		воздержался	
голосов	% от числа голосов учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голосование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голосование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голосование
17704	71,17	7173	28,83	0	0,00%

Решение принято.

Основные положения выступления по второму вопросу повестки дня:

Генеральный директор ОАО ПКП «УПТК-7» Кечеджиян Левон Оганович ознакомил акционеров с основными положениями заключений аудитора акционерного общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год

Поступило предложение :

Утвердить заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017год.

Вопрос поставлен на голосование

Итоги голосования по вопросу поставленному на голосование:

Количество поданных голосов.

за		против		воздержался	
голосов	% от числа голосов учитываемых при принятии	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии

	решения по вопросу поставленному на голосование		решения по вопросу поставленному на голосование		решения по вопросу поставленному на голосование
17704	71,17%	7173	28,83%	0	0,00%

Решение принято.

Основные положения выступления по третьему вопросу повестки дня:

Председатель Наблюдательного Совета ОАО ПКП «УПТК-7» Чермантеева Т.Ф. о кандидатах в новый состав Наблюдательного Совета, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет на 2017 год.

В список кандидатур для голосования по выборам нового Состава Наблюдательного Совета общества включены следующие кандидатуры: Кечеджиян Л.О., Чермантеева Т.Ф. Кушнарева Р.П. Чухлебов С.А. Косякина Н.С. на 2018 год.

Согласно ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, избранные в состав Наблюдательного Совета могут переизбираться неограниченное число раз. На заседании Наблюдательного Совета общества все кандидатуры в новый состав Наблюдательного Совета были одобрены единогласно.

Предлагается избрать членов Наблюдательного Совета общества в количестве пяти человек из кандидатов, включенных в список кандидатур по выборам нового состава Наблюдательного Совета общества.

Выборы состава Наблюдательного Совета акционерного общества осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеня для голосования.

Вопрос поставлен на голосование:

Избрание нового состава Наблюдательного Совета общества.

Итоги голосования по вопросу поставленному на голосование :

№№ п/п	Ф И О Кандидаты в состав Наблюдател. Совета	Количество поданных г о л о с о в		
		«За» (число голосов, поданных за каждого кандидата)	«Против» (число голосов, поданных против всех кандидатов)	«Воздержался» (число голосов, поданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам)
	Избрать состав Наблюдательного Совета акционерного общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества			
1.	Кечеджиян Л.О.	19115		
2.	Кушнарева Р.П.	19170		
3.	Косякина Н.С.	43085		
4.	Чухлебов С.А.	19170		
5.	Чермантеева Т.Ф.	23845		
	ИТОГО :	124385		

Принятое решение: Избрать Наблюдательный Совет ОАО ПКП «УПТК-7» в количестве (5) пяти человек:

Кечеджиян Л.О., Кушнарера Р.П., Косякина Н.С., Чухлебов С.А., Чермантеева Т.Ф.

Основные положения выступления по четвертому вопросу повестки дня.

Член Наблюдательного Совета общества Кушнарера Р.П. о кандидате на должность ревизора общества, включенном в список кандидатур для голосования по выборам ревизора акционерного общества. В список кандидатов для голосования по выборам ревизора общества включена кандидатура Семиной Викторией Анатольевны на 2018 год.

Предлагается избрать ревизором общества бухгалтера Семину Викторию Анатольевну на 2018 год, которая не является акционером общества.

Выборы ревизора общества осуществляются отдельным голосованием. Акции принадлежащие вновь избранным членам Наблюдательного Совета, а также лицам, занимающих должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать на должность ревизора общества юриста акционерного общества Семину Викторию Анатольевну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование :

Количество поданных голосов.

за		против		воздержался	
голосов	% от числа голосов учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голосование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голосование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голосование
8155	53,58%	7065	46,42%	0	0,00%

Решение принято.

Основные положения выступления по пятому вопросу повестки дня :

Председатель Наблюдательного Совета общества. с предложением утвердить в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества на 2018 год аудиторскую фирму ИП «Азарянц Ашота Александровича» .

На заседании Наблюдательного Совета общества вопрос был решен единогласно.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование:

Утвердить аудитором акционерного общества на 2018г. аудиторскую фирму ИП «Азарянц Ашота Александровича» .

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов.

за		против		воздержался	
голосов	% от числа голосов учитываемых при принятии решения по вопросу	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу

	поставленному на голо- сование		поставленному на голо- сование		поставленному на голо- сование
17704	71,17%	7173	28,83%	0	0,00%

Решение принято.

Основные положения выступления по шестому вопросу повестки дня :

Генеральный директор ОАО ПКП «УПТК-7» Кечеджиян Левон Оганович ознакомил и разъяснил акционерам с основными положениями увеличения уставного капитала ОАО ПКП «УПТК-7» путем закрытой подписки. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое право путем подачи в общество письменное заявление о приобретении акций.

Количество поданных голосов.

за		против		воздержался	
голосов	% от числа голосов учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голо- сование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голо- сование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голо- сование
17704	71,17%	7173	28,83%	0	0,00%

Решение не принято.

Основные положения выступления по седьмому вопросу повестки дня :

Генеральный директор ОАО ПКП «УПТК-7» Кечеджиян Левон Оганович ознакомил и разъяснил акционерам, что с 2014 года произошли изменения в Акционерных обществах, поэтому и нам необходимо изменить название в соответствии с действующим законодательством.

Количество поданных голосов.

за		против		воздержался	
голосов	% от числа голосов учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голо- сование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голо- сование	голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному на голо- сование
17704	71,17%	7173	28,83%	0	0,00%

Решение не принято.

Решения принятые общим ежегодным годовым собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО ПКП «УПТК-7» за 2017 год, утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год, утвердить счета прибылей и убытков общества за 2017 год. Не объявлять дивиденды по итогам работы общества в 2017г. по причине отсутствия чистой прибыли.
2. Утвердить заключение аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
3. Избрать членов Наблюдательного совета общества на 2018г.- Кечеджиян Л.О., Кушнареву Р.П., Чухлебова С.А., Чермантееву Т.Ф., Косякину Н.С..

4. Избрать ревизором общества на 2018г. Семинову Викторией Анатольевну.
5. Утвердить аудитором общества на 2018г. аудиторскую фирму ИП «Азарянц Ашота Александровича» .
6. Увеличение уставного капитала ОАО ПКП «УПТК-7» не принято.
7. Приведение Устава в соответствие с действующим законодательством РФ (Организационно-правовая форма компании). не принято.

На этом общее очередное годовое собрание акционеров ОАО ПКП «УПТК-7» считать законченным.

Замечаний по ведению общего годового собрания акционеров не поступило.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух экземплярах).

Дата составления протокола 25 мая 2018 года.

Председатель общего
собрания акционеров
Секретарь собрания



Т.Ф. Чермантеева
Р.П.Кушнарева