

ПРОТОКОЛ № 1

годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Миасский завод железобетонных конструкций»

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Миасский завод железобетонных конструкций»

Место нахождения Общества - Россия, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, 11/24.

Вид Общего собрания - годовое.

Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания - 27 июня 2018 года.

Место проведения собрания: Россия, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, 11, 24.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 15 ч. 00 мин.

Время открытия собрания - 15 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания - 15 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов - 15 ч. 35 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 620000 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 6 акционеров и их представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании), принявшие участие в собрании, составляет в совокупности 510564 голоса или 82,4 % от размещенных голосующих акций АО «МЗЖБК».

Кворум имеется для принятия всех вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров АО «МЗЖБК».

Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества один голос».

Для удостоверения состава акционеров, принявших участие в годовом Общем собрании и принимавших решения по вопросам повестки дня, с момента начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, присутствует Хинов Игорь Александрович, временно исполняющий обязанности Хиновой Марины Геннадьевны, нотариуса нотариального округа Миасского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О результатах работы АО «МЗЖБК» за 2017 год и задачах на 2018 год.
- 2) Заключение ревизора о работе АО «МЗЖБК» в 2017 году.
- 3) Утверждение годового отчета АО «МЗЖБК» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков и распределение чистой прибыли.
- 4) Выборы Совета директоров АО «МЗЖБК».
- 5) Выборы ревизора АО «МЗЖБК».
- 6) Утверждение аудитора АО «МЗЖБК».
- 7) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «МЗЖБК» и ревизору.

СЛУШАЛИ:

По вопросу 1 повестки дня – выступление Генерального директора АО «МЗЖБК» Лузгина Е.Н. о результатах работы АО «МЗЖБК» за 2017 год и задачах на 2018 год.

По вопросу 2 повестки дня - слушали ревизора Общества Виноградову Наталью Борисовну о результатах ревизионной проверки работы Общества за 2017 год, замечания главному бухгалтеру по задержке представления документов для проверки, по результатам проверки замечаний нет.

По вопросу 3 повестки дня – слушали Генерального директора АО «МЗЖБК» Лузгина Е.Н., им представлен для утверждения годовой отчет за 2017 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. счет прибылей и убытков.

По вопросу 4 повестки дня – выступление Лузгина Н.П. с предложением избрать Совет директоров АО «МЗЖБК» в составе: Лузгин Николай Петрович, Лузгин Евгений Николаевич, Лузгина Елена Николаевна, Гридасова Людмила Николаевна, Зуева Валентина Георгиевна, других предложений не поступало.

По вопросу 5 повестки дня – выступление Лузгина Николая Петровича с предложением избрать ревизором АО «МЗЖБК» Прибытову Елену Николаевну.

По вопросу 6 повестки дня - выступление Лузгина Евгения Николаевича с предложением утвердить аудитором АО «МЗЖБК» ООО «Аудиторская фирма «Консалтинг».

По вопросу 7 повестки дня - выступление Лузгине Е.Н. с предложением вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать по причине отсутствия прибыли.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу 3. «Утверждение годового отчета АО «МЗЖБК» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков, распределение прибыли:

«ЗА» – 510564 голоса (100%)

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Недействительных бюллетеней нет.

По вопросу 4. «Избрание Совета директоров АО «МЗЖБК»:

За Лузгина Николая Петровича – 510564 голоса;

За Лузгина Евгения Николаевича - 510564 голоса;

За Лузгину Елену Николаевну – 510564 голоса;

За Гридасову Людмилу Николаевну – 510564 голоса;

За Зуеву Валентину Георгиевну – 510564 голоса.

Недействительных бюллетеней нет.

Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

По вопросу 5 «Избрание ревизора АО «МЗЖБК»:

Прибытову Елену Николаевну:

«ЗА» - 45000 голосов; (7,3%)

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

Кандидаты в члены Совета директоров в голосовании не участвовали.

По вопросу 6 «Утверждение аудитором АО «МЗЖБК» ООО «Аудиторская фирма «Консалтинг»

«ЗА» – 510564 голоса; (100%)

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Недействительных бюллетеней нет.

По вопросу 7 - «Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать.
«ЗА» – 510564 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

На основании Устава и Федерального Закона «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год АО «МЗЖБК», годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счет прибылей и убытков, в связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2017 года не начислять.
2. Избрать Совет директоров АО «МЗЖБК» в составе:
 - Лузгин Николай Петрович;
 - Лузгин Евгений Николаевич;
 - Лузгина Елена Николаевна;
 - Гридасова Людмила Николаевна;
 - Зуева Валентина Георгиевна.
3. Избрать ревизором АО «МЗЖБК» Прибытову Елену Николаевну.
4. Утвердить аудитором АО «МЗЖБК» ООО «Аудиторская фирма «Консталтинг».
5. Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать.



Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.П.Лузгин

Л.Н. Гридасова

Дата составления протокола: 04 июля 2018 года.

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- Ведомость регистрации лиц, принявших участие в Общем собрании;
- Свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения 74 АА 4042777, удостоверенное Хиновым Игорем Александровичем, временно исполняющим обязанности Хиновой Марины Геннадьевны, нотариуса нотариального округа Миасского городского округа.