

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДИГГЕР"**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Диггер".

Место нахождения общества: Россия, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Чаячий, д. 6

Место проведения собрания: Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 12А

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 20 июня 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2019 года.

Начало регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

Окончание регистрации: 11 часов 42 минуты по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 43 минуты по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 07 минут по местному времени

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал:

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора Воронина Ирина Валерьевна (доверенность № 674-18 от 13 декабря 2018 года)

В список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Диггер» включены 144 владельца обыкновенных акций, владеющих в совокупности 717 600 (Семьсот семнадцать тысяч шестьсот) голосами (данные по состоянию реестра на 25 апреля 2018 года).

Для участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Диггер" зарегистрировалось 3 акционера, обладающие в совокупности 482 756 голосов размещенных голосующих акций ЗАО "Диггер", что составляет 67,27 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ЗАО "Диггер".

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров: Войнов Александр Вячеславович

Секретарь Общего собрания акционеров: Филенко Сергей Александрович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
4. Утверждение отнесения невыплаченных сумм дивидендов за 2010-2011гг. в доход акционерного общества в связи с истечением срока исковой давности.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание нового состава Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.

Вопрос повестки дня № 1:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который сообщил о положении общества в отрасли, о приоритетных направлениях деятельности общества, о результатах финансовой деятельности Общества за 2018 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	717 600	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	717 600	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	482 756	67,27 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
482 756 (100,0 %)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня №2:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который сообщил о годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	717 600	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	717 600	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	482 756	67,27 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
482 756 (100,0 %)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 3:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который предложил в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам финансового года дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По итогам работы за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	717 600	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	717 600	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	482 756	67,27 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
482 756 (100,0 %)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

По итогам работы за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который предложил утвердить отнесения невыплаченных сумм дивидендов за 2010-2011 гг. в доход акционерного общества в связи с истечением срока исковой давности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утверждение отнесения невыплаченных сумм дивидендов за 2010-2011 гг. в доход акционерного общества в связи с истечением срока исковой давности.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	717 600	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	717 600	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	482 756	67,27 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
482 756 (100,0 %)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Утверждение отнесения невыплаченных сумм дивидендов за 2010-2011 гг. в доход акционерного общества в связи с истечением срока исковой давности.

Вопрос повестки дня № 5:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который предложил утвердить аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «АудитПроф» (ОГРН 1107746475924, ИНН 7710868683)

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	717 600	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	717 600	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	482 756	67,27 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
482 756 (100,0 %)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «АудитПроф» (ОГРН 1107746475924, ИНН 7710868683)

Вопрос повестки дня № 6:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который предложил избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров ЗАО "Диггер" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Войнов Александр Вячеславович

Войнов Вячеслав Алексеевич

Войнов Алексей Александрович
Филенко Сергей Александрович
Адушкина Наталья Валерьевна

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров ЗАО "Диггер" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Войнов Александр Вячеславович
Войнов Вячеслав Алексеевич
Войнов Алексей Александрович
Филенко Сергей Александрович
Адушкина Наталья Валерьевна

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 588 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 588 000	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 413 780	67,27 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Войнов Александр Вячеславович	482 756 (20%)
2.	Войнов Вячеслав Алексеевич	482 756 (20%)
3.	Войнов Алексей Александрович	482 756 (20%)
4.	Филенко Сергей Александрович	482 756 (20%)
5.	Адушкина Наталья Валерьевна	482 756 (20%)

Против всех кандидатов проголосовало:	0 (0%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
Воздержалось (по всем кандидатам):	0 (0%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	

Таким образом принято решение:

Избрать Совета директоров в следующем составе:

1. Войнов Александр Вячеславович
2. Войнов Вячеслав Алексеевич
3. Войнов Алексей Александрович
4. Филенко Сергей Александрович
5. Адушкина Наталья Валерьевна

Вопрос повестки дня № 7:

Выступил Филенко Сергей Александрович, который предложил избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Прелова Елена Владимировна
Павлова Ирина Владимировна
Шубина Лилия Витальевна

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Прелова Елена Владимировна
Павлова Ирина Владимировна
Шубина Лилия Витальевна

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	717 600	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	234 844	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	0	0 %
Кворум отсутствует		

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Дата составления протокола: 21 июня 2019 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Принятие общим собранием акционеров решений, а также состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждено

Уполномоченное лицо регистратора
Воронина Ирина Валерьевна
(№ 674-18 от 13 декабря 2018 года)
М.П.



/Войнов А.В./

/Филенко С.А./

/И.В. Воронина/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью.



лист об