

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Костромадревпроект»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Костромадревпроект».

Место нахождения Общества: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 18 сентября 2017 года.

Тип голосующих акций: обыкновенные.

Дата проведения Общего собрания: 08 ноября 2017 года.

Место проведения Общего собрания: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет № 25.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 14 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 35 минут.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 45 минут.

Повестка дня Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

Председатель собрания: Герасимов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Волкова Елена Павловна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0809 от 28 декабря 2015 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 3144 голоса.

На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2868 голосами, что составляет 91,22% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Присутствовали:

1. Смирнов Александр Андреевич, голосующих акций 2868 штук.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий объявил об открытии собрания акционеров АО «Костромадревпроект» и порядке работы собрания.

1. СЛУШАЛИ: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

Выступил Герасимов А.В. – управляющий АО «Костромадревпроект». В Совет директоров АО «Костромадревпроект» поступило заявление Смирнова Андрея Валерьевича о добровольном выходе из состава Совета директоров с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о сложении с него полномочий члена Совета директоров АО «Костромадревпроект». Совет директоров рассмотрел данное заявление на своем заседании 4 сентября 2017г. (протокол № 5). Учитывая, что Совет директоров избирается на общем собрании акционеров кумулятивным голосованием и, руководствуясь п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Костромадревпроект» 8 ноября 2017 года со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

Вопросов к Герасимову А.В. не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 868
Кворум (%)	91,22
Кворум по данному вопросу имелся.	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 868	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято - 100% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

2. СЛУШАЛИ: «Об избрании членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

Председатель собрания доложил присутствующим, что списки кандидатов сформированы по предложениям акционеров, поданным не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционер Смирнов Александр Андреевич представил заявку на включение в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров пяти человек.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 5 человек.

Решением Совета директоров АО «Костромадревпроект» (протокол № 6 от 03.10.2017г.) в бюллетень по выборам Совета директоров включены: Смирнов А.А., Смирнов М.А., Смирнова И.А., Герасимов А.В., Соколов Д.В.

Вопросов задано не было.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 720
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 720
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	14 340
Кворум (%)	91,22

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «Костромадревпроект» Смирнова Александра Андреевича, Смирнова Михаила Андреевича, Смирнову Ирину Александровну, Герасимова Александра Владимировича, Соколова Дмитрия Вадимовича.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Смирнов Александр Андреевич	2 868
2	Смирнов Михаил Андреевич	2 898
3	Смирнова Ирина Александровна	2 868
4	Герасимов Александр Владимирович	2 868
5	Соколов Дмитрий Вадимович	2 868
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

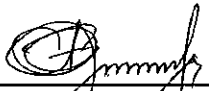
Решение принято - 100% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Совет директоров АО «Костромадревпроект» Смирнова Александра Андреевича, Смирнова Михаила Андреевича, Смирнову Ирину Александровну, Герасимова Александра Владимировича, Соколова Дмитрия Вадимовича.

После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, принятых по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Костромадревпроект», председательствующий объявил о закрытии общего собрания.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен 08 ноября 2017 года.

Председатель собрания


_____ (А.В. Герасимов)

Секретарь собрания


_____ (Е.П. Волкова)