

ПРОТОКОЛ

общего годового собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Сава-Холдинг»

4 апреля 2016 года

г. Кострома

Собрание состоялось 4 апреля 2016 года по адресу: 156002, город Кострома, улица Ерохова, дом 8

Начало регистрации: 13.55 часов. Окончание регистрации: 14.00 часов.

Начало собрания в 14.05 часов

Окончание собрания в 14.55 часов

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Принимает участие в общем собрании акционеров ОАО «Сава-Холдинг» акционер:

1. Гражданин Российской Федерации Черников Михаил Витальевич, паспорт 34 15 163948 выдан 10.04.2015 г. Отделением УФМС России по Костромской области в Заволжском округе г. Костромы, проживает: г. Кострома, ул. Нижне-Селищенская, д. 2; владеющий в совокупности 97920 (Девяносто семью тысячами девятьсот двадцатью) голосующими акциями, или 81,6 % от общего количества голосующих акций (81,6% числа голосов) ОАО «Сава-Холдинг».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Приглашены: Генеральный директор Открытого Акционерного Общества «Сава-Холдинг» Смирнова Светлана Владимировна.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания и лица, уполномоченного на подсчет голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного Совета) и Председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО «Сава-Холдинг».
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора.
5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года

СЛУШАЛИ: 1. Выборы председателя и секретаря собрания.

По данному вопросу выступил акционер Черников Михаил Витальевич, который предложил избрать председателем общего собрания акционеров и лицом, уполномоченным на подсчет голосов, Генерального директора ОАО «Сава-Холдинг» Смирнову Светлану Владимировну, а секретарем общего собрания акционеров - акционера ОАО «Сава-Холдинг» Черникова Михаила Витальевича.

Решили:

Избрать председателем общего собрания акционеров и лицом, уполномоченным на подсчет голосов, Генерального директора ОАО «Сава-Холдинг» Смирнову Светлану Владимировну, а секретарем общего собрания акционеров - акционера ОАО «Сава-Холдинг» Черникова Михаила Витальевича.

Голосовали: «За» - единогласно (81,6% числа голосов); «Против», «Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года.

По данному вопросу повестки дня выступил акционер ОАО «Сава-Холдинг» Черников Михаил Витальевич, который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года.

Решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года.

Голосовали: «За» - единогласно (81,6% числа голосов); «Против», «Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: 3. Избрание Совета директоров (наблюдательного Совета) и Председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО «Сава-Холдинг».

По данному вопросу повестки дня выступил акционер ОАО «Сава-Холдинг» Черников Михаил Витальевич, предложивший в связи с малым количеством акционеров не избирать Совет директоров (наблюдательный Совет) и Председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО «Сава-Холдинг».

Решили:

Не избирать Совет директоров (наблюдательный Совет) и Председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО «Сава-Холдинг».

Голосовали: «За» - единогласно (81,6% числа голосов); «Против», «Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: 4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора.

По данному вопросу повестки дня выступил акционер ОАО «Сава-Холдинг» Черников Михаил Витальевич, предложивший избрать ревизором ОАО «Сава-Холдинг» Белову Светлану Юрьевну, 10.08.1968 г.р., проживающую: г. Кострома, ул. Полянская, 6-13, паспорт 34 03 521464, выдан 27.05.2003 г. ОВД Фабричного округа г. Костромы. Аудитором утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

Решили:

Избрать ревизором ОАО «Сава-Холдинг» Белову Светлану Юрьевну, 10.08.1968 г.р., проживающую: г. Кострома, ул. Полянская, 6-13, паспорт 34 03 521464, выдан 27.05.2003 г. ОВД Фабричного округа г. Костромы. Аудитором утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

Голосовали: «За» - единогласно (81,6% числа голосов); «Против», «Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: 5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года.

По данному вопросу повестки дня выступил акционер ОАО «Сава-Холдинг» Черников Михаил Витальевич, предложивший по результатам финансового года прибыль и убытки ОАО «Сава-Холдинг» не распределять.

Решили:

По результатам финансового года прибыль и убытки ОАО «Сава-Холдинг» не распределять.

Голосовали: «За» - единогласно (81,6% числа голосов); «Против», «Воздержались» - нет.

Повестка дня общего годового собрания акционеров исчерпана.

Председатель общего годового собрания акционеров и лицо, уполномоченное на подсчет голосов:

Генеральный директор ОАО «Сава-Холдинг»
Смирнова Светлана Владимировна

Секретарь общего годового собрания акционеров:

Акционер ОАО «Сава-Холдинг»
Черников Михаил Витальевич