

ПРОТОКОЛ № 6/Н
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СОЛНЕЧНОГОРСК -
ШЕРЕМЕТЬЕВО» (АО «ШЕРРИЗОН»)
(далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: 141580, РФ, Московская область, г. Солнечногорск, Территория Свободной экономической зоны «Шерризон».

Сведения о годовом общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: очное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: «21» июня 2018 г.

Место проведения собрания: 141580, РФ, Московская область, г. Солнечногорск, Территория Свободной экономической зоны «Шерризон», каб. 40

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время закрытия Собрания:	11:40
Дата составления протокола:	22.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчёта за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.
4. О назначении аудиторской организации.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении счетной комиссии Общества.
8. О выборе даты закрытия реестра акционеров.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бегунова Ирина Александровна, по доверенности №72 от 13.04.2018 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 417 532 голосами, что составляет 82.6812% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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 **имелся.**

Председатель общего собрания: Мамедов Азер Джамал Оглы.
Секретарь собрания Жамкачиева Ольга Петровна.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчёта за 2017 год.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Шерризон» за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	417 532	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Шерризон» за 2017 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год».

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить бухгалтерскую (финансовую отчетность АО «Шерризон» за 2017 год. Утвердить аудиторское заключение ООО «Магнетар – Аудит» от 30.03.2018 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	417 532	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую отчетность АО «Шерризон» за 2017 год. Утвердить аудиторское заключение ООО «Магнетар – Аудит» от 30.03.2018 года

3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год».

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 3 % от чистой прибыли Общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	416 949	99.8604
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	583	0.1396

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 3 % от чистой прибыли Общества»

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации».

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Шерризон» Акционерного общества «Аудиторская фирма «Уральский союз»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	417 532	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией АО «Шерризон» Акционерного общества «Аудиторская фирма «Уральский союз»»

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров АО «Шерризон» следующих лиц:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
--	Мамедов Азер Джамал Оглы	416 949
	Щетинин Дмитрий Владимирович	416 949
	Молодцова Татьяна Валерьевна	416 949
0	Зарубин Михаил Николаевич	416 949

1	Бутаковский Александр Викторович	416 949
--	Никольский Андрей Николаевич	0
	Алфимов Андрей Витольдович	0
	Александрова Ольга Павловна	0
	Хромов Вадим Валерианович	0
	Голованова Александра Николаевна	0
	Чшмаритян Петрос Суменович	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	2 915

Принятое решение: Избрать членами совета директоров АО «Шерризон» следующих лиц: Мамедова Азера Джамал Оглы, Щетинина Дмитрия Владимировича, Молодцову Татьяну Валерьевну, Зарубина Михаила Николаевича, Бутаковского Александра Викторовича.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Шерризон» следующих лиц:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
4	Горайнова Ольга Александровна	416 949	99.8604	0	0.0000	583	0.1396	0	0.0000
5	Сафонова Анна Викторовна	416 949	99.8604	0	0.0000	583	0.1396	0	0.0000
1	Корунова Елена Сергеевна	0	0.0000	164 149	39.3141	583	0.1396	252 800	60.5463
2	Деревянченко Татьяна Александровна	0	0.0000	164 149	39.3141	583	0.1396	252 800	60.5463
3	Щербаков Максим Владимирович	0	0.0000	164 149	39.3141	583	0.1396	252 800	60.5463

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Шерризон» следующих лиц: Горайнову Ольгу Александровну, Сафонову Анну Викторовну.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О назначении счетной комиссии Общества»

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить счётной комиссией АО «Шерризон» компанию АО «Регистратор Р.О.С.Т.»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	416 949	99.8604
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	583	0.1396

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Назначить счетной комиссией АО «Шерризон» компанию АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

8. По восьмому вопросу повестки дня «О выборе даты закрытия реестра акционеров»

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выбрать датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10.07.2018 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	416 949	99.8604
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	583	0.1396

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение: Выбрать датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10.07.2018 г.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Председатель собрания: А.Д. Мамедов

Секретарь собрания: О.П. Жамкачиева