

**Протокол
годового общего собрания акционеров Общества
(далее по тексту - собрание)**

г. Рязань

«30» июня 2014 года

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «27» июня 2014 г.

Место проведения собрания: г. Рязань, Западная улица, строение 6 б, актовый зал административно-бытового корпуса Общества.

Дата начала и окончания регистрации: «27» июня 2014 г.

Место регистрации: г. Рязань, Западная улица, строение 6 б, актовый зал административно-бытового корпуса Общества.

Время начала регистрации: 12 час. 30 мин.

Время начала собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания): 13 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 12 мин.

Время окончания подсчета голосов и оглашение итогов голосования: 13 час. 18 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 20 мин.

Председатель собрания: Заболотный В.А.

Секретарь собрания: Шарапов М.В.

Лицо, выполнявшее на собрании функции счетной комиссии: Ухов М.В.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросам повестки дня слушали Шарапова М.В., Ухова М.В.

Итоги голосования:

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 18 774 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре).

Кворум набран – 54,92 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: 1) утвердить годовой отчет Общества; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 3) прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества; 4) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	18 774	100,00

ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1) утвердить годовой отчет Общества; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 3) прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества; 4) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание совета директоров Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 170 925 (Сто семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 170 925 (Сто семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 93 870 (Девяносто три тысячи восемьсот семьдесят).

Кворум набран – 54,92 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: избрать в члены совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Заболотный Владимир Антонович	18 774
2.	Шарапов Максим Вячеславович	18 774
3.	Дьячихин Владимир Федорович	18 774
4.	Федяев Александр Петрович	18 774
5.	Панкратов Владимир Васильевич	18 774

Признан недействительным: 0 (ноль) бюллетеней, что составляет 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.
1.	Заболотный Владимир Антонович
2.	Шарапов Максим Вячеславович
3.	Дьячихин Владимир Федорович
4.	Федяев Александр Петрович
5.	Панкратов Владимир Васильевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Согласно абз. 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 26 953 (Двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 12 384 (Двенадцать тысяч триста восемьдесят четыре).

Кворум не набран – 45,95 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 18 774 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре).

Кворум набран – 54,92 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: утвердить аудитором Общества – ООО «Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения доходов фирм и личных доходов граждан - Рязань».

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	18 774	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором Общества – ООО «Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения доходов фирм и личных доходов граждан - Рязань».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 18 774 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре).

Кворум набран – 54,92 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: утвердить Устав Общества в новой редакции.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	18 774	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Примечание: Итоги голосования в процентах округлены до второй цифры после запятой.

Приложение: Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания _____ /Заболотный В.А./

Секретарь собрания _____ /Шарапов М.В./

**Лицо, выполнявшее на собрании
функции счетной комиссии** _____ /Ухов М.В./