

ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет»

город Курган

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Корвет» (далее – Общество).

Место нахождения общества: г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 мая 2015 года.

Дата проведения собрания – 6 июня 2015 года.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120.

Время начала регистрации - 9 часов 30 минут.

Время открытия собрания - 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации - 10 часов 10 минут.

Время начала подсчета голосов - по всем вопросам повестки дня, за исключением утверждения порядка проведения собрания - 10 часов 10 минут.

Время закрытия собрания - 10 часов 20 минут.

Дата составления протокола – 09 июня 2015 года.

Председательствующий – Иванов Василий Александрович

Секретарь – Волкова Наталья Анатольевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Наблюдательного совета ОАО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.
6. Утверждение аудитора ОАО «АК «Корвет».
7. Утверждение Устава ОАО «АК «Корвет» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о предоставлении информации в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Слушали: Иванова В.А. с предложением об утверждении следующего порядка проведения собрания:

- утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Корвет», а также докладчиком по всем вопросам повестки дня Иванова Василия Александровича;

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Корвет» Волкову Наталью Анатольевну;

- утвердить продолжительности выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня не более 10 минут, включая ответы на вопросы, прения не проводить.

Голосовали (поднятием рук):

«За» - 99 526 голосов, что составляет 90,2174 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили:

Утвердить следующий порядок проведения собрания:

- утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Корвет», а также докладчиком по всем вопросам повестки дня Иванова Василия Александровича;

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Корвет» Волкову Наталью Анатольевну;

- утвердить продолжительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня не более 10 минут, включая ответы на вопросы, прения не проводить.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 526 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годового отчета за 2014 год.

Голосовали:

«За» - 99 526 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет - 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет -0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.*

Решение принято

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 526 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Голосовали:

«За» - 99 526 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).*

Решение принято

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 526 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Голосовали:

«За» - 99 526 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 172 499 000 рублей в следующем порядке:*

- прибыль, за вычетом вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, направить на пополнение оборотных средств и закупку оборудования.
- дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивать;
- выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета - всего 9 200 000 рублей, членам Ревизионной комиссии - всего 202 250 рублей; компенсацию расходов указанным лицам не осуществлять.
Решение принято

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 772 226 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 772 226 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 696 682 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об избрании Наблюдательного совета ОАО «АК «Корвет» в количестве 7 членов из представленных кандидатов.

Голосовали:

По всем кандидатам:

«За» - 696 682 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Голоса, отданные за отдельных кандидатов

1. Волкова Наталья Анатольевна	99 526
2. Еремин Леонид Григорьевич	99 526
3. Иванов Василий Александрович	99 526
4. Колин Р. Мак Картни	99 526
5. Леденев Леонид Викторович	99 526
6. Чернов Анатолий Васильевич	99 531
7. Чернов Павел Анатольевич	99 521

Решили: Избрать Наблюдательный совет ОАО «АК «Корвет» в составе 7 человек - Волкова Наталья Анатольевна, Еремин Леонид Григорьевич, Иванов Василий Александрович, Колин Р. Мак Картни, Леденев Леонид Викторович, Чернов Анатолий Васильевич, Чернов Павел Анатольевич.

Решение принято.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 39 611 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 39 611 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 28 819 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 72,7550 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об избрании ревизионной комиссии ОАО «АК «Корвет» в составе 3 человек.

Голосовали:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Кузнецова Ю.В.	28819	0	0
2. Зыкова Г.И.	28819	0	0
3. Сосновских В.П.	28819	0	0

Решили: *Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Корвет» в составе 3 человек: Кузнецова Ю.В., Зыкова Г.И., Сосновских В.П.*

Решение принято.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 526 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении аудитором ОАО «АК «Корвет» - ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).

Голосовали:

«За» - 99 526 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить аудитором ОАО «АК «Корвет» - ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).*

Решение принято.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 526 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества, который предложил в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством РФ (Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ч. 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»), утвердить Устав ОАО «АК «Корвет» в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 99 526 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить Устав ОАО «АК «Корвет» в новой редакции.*

Решение принято.

7. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 526 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,2174 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества, который предложил в связи с необходимостью приведения локальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством РФ, утвердить Положение о предоставлении информации в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 99 526 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить Положение о предоставлении информации в новой редакции.*

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Итоги голосования оглашены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Ф.И.О.

Подпись

Секретарь собрания

Ф.И.О.

Подпись