

Выписка

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОРИ»

Место нахождения общества	<u>185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, Первомайский пр.,82</u>
Место проведения собрания	<u>Республика Карелия, г.Петрозаводск, Первомайский пр.,82,кабинет 25</u>
Вид собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров	<u>04 июня 2018 г.</u>
Время начала регистрации участников собрания	9 часов 20 мин.
Время окончания регистрации участников собрания	9 часов 45 мин.
Время открытия общего собрания	10 часов 00 мин.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 30 мин.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени	- 185001, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д.82

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 09 мая 2017 г.

Председатель общего собрания Наполова Надежда Николаевна
Секретарь общего собрания Прохоров Валерий Федорович

Дата составления протокола общего собрания « 05 » июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2017 года, выплата дивидендов из прибыли прошлых лет.
4. Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.

По вопросу регистрации акционеров и порядка рассмотрения вопросов повестки дня слушали представителя счетной комиссии Чуракова Д.Н. :

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом общества, общее собрание правомочно, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 01.05.2018 года включено - **26320**.

На момент открытия собрания зарегистрировалось **14** акционеров, владеющих в совокупности **21981** голосующими акциями, что составляет **83,51%** голосов, кворум имеется.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировалось **14** акционеров, владеющих в совокупности **21981** голосующими акциями, что составляет **83,51%** голосов.

Таким образом, КВОРУМ годового Общего собрания акционеров в наличии и годовое Общее собрание акционеров может быть открыто.

В обязанности Счетной комиссии на данном Общем собрании акционеров входит проверка полномочий и регистрация лиц, прибывших для участия в годовом Общем собрании акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, сбор бюллетеней, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, доведение итогов голосования до сведения акционеров, опечатывание бюллетеней для голосования и их передача в архив.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудитора Общества».

Формулировка выносимого решения по вопросу №7:

Утвердить:

Аудитором общества ООО «Финансы и налоги», юридический адрес: г.Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 30, ОГРН: 1131001012427.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26320 (100 %).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012: 26320.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании: 21981 (83,51 %).

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу— 21981 (83,51%).

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	21981 (100 %)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (%).

Число голосов по не представленным бюллетеням: 0 голосов (0%).

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Финансы и налоги», юридический адрес: г.Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 30, ОГРН: 1131001012427.

Решение по данному вопросу принято согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Нарушений при проведении годового общего собрания не выявлено. Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

На этом годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лори» было закрыто.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.

Председатель общего собрания _____ Наполова Надежда Николаевна

Секретарь общего собрания _____ Прохоров Валерий Федорович

Дата составления протокола 05 июня 2018 года

Выписка верна:

Генеральный директор



В.А.Голубев