

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, зал заседаний</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>03 июня 2015 г.</u>
Время проведения годового общего собрания акционеров	14 часов 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания	13 часов 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания	14 часов 45 мин.
Время открытия общего собрания	14 часов 00 мин.
Время начала подсчета голосов	14 часов 50 мин.
Время окончания подсчета голосов	15 часов 20 мин.
Время на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня:	14 часов 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2015 г.

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

Председатель счетной комиссии Кохо Ольга Германовна
Члены счетной комиссии Мокеева Татьяна Николаевна
Смирнова Надежда Викторовна

Присутствовали на собрании:

- 1.Голубев Валерий Алексеевич — 5946 акции (22,591%);
- 2.Ершов Павел Валерьевич — 5247 акции (19,935%);
- 3.Лукина Юлия Николаевна — 1200 акции (4,5593%), по доверенности Наполова Н.Н.;
- 4.Наполова Надежда Николаевна — 3588 акции (13,6322%);
- 5.Ольхин Владимир Семенович — 1302 акции (4,9468%);
- 6.Петров Валерий Александрович — 924 акции (3,5106%);
- 7.Полунин Александр Владимирович — 1360 акции (5,1672%), по доверенности Наполова Н.Н.;
- 8.Полунин Сергей Владимирович — 1147 акции (4,3579%), по доверенности Наполова Н.Н.;
- 9.Плис Вячеслав Семенович - 608 акции (2,3100%);
- 10.Бурмасов Валерий Владиславович — 117 акций (0,4445%);
- 11.Коршунов Олег Юрьевич — 20 акций (0,076%);
12. Яковлев Сергей Степанович — 53 акции (0,2014%);
- 13.Нотариус округа города Петрозаводска Зайцева Е.А.

Дата составления протокола общего собрания «04» июня 2015 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов (размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты) по результатам финансового года, выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом общества, общее собрание правомочно, если 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 - **26320**.

На момент открытия собрания зарегистрировалось **12** акционеров, владеющих в совокупности **21512** голосующими акциями, что составляет **81,73%** голосов, кворум имеется.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировалось **12** акционеров, владеющих в совокупности **21512** голосующими акциями, что составляет **81,73 %** голосов.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Голубева В.А о приоритетных направлениях деятельности общества, о результатах развития по приоритетных направлениях деятельности, о результатах работы общества, финансовом состоянии, положения акционерного общества в отрасли, об основных факторах риска, о перспективах развития общества, о прибыли, совершенных обществом сделках, о работе совета директоров, о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Председателя ревизионной комиссии Вараксину Е.К. с заключением ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу общества.

Заместителя генерального директора Наполову Н.Н. С аудиторским заключением ООО «Финансы и налоги» за 2014 год .

Председатель Совета директоров Наполова Н.Н. по первому вопросу повестки дня предложила принять следующее решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Вопрос выносимый на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».

Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем

3

собрании по данному вопросу — 21512 (81,73 %).

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 21512 (81,73 %).

Итоги голосования по вопросу выносимому на голосование:

«ЗА» 21512(100 %)

«ПРОТИВ» нет (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

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

Формулировка принятого решения по вопросу, выносимому на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Решение по данному вопросу принято согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов (размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты) по результатам финансового года, выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества».

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Наполову Н.Н., с предложением утверждения следующего распределения прибыли:

- на развитие производства и финансирование капитальных вложений - 20 %;
- в фонд потребления — 50 %;
- в фонд выплаты дивидендов с выплатой в последующем отчетном периоде- 30%.

Дивиденды, по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не определять.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплатить по 1500 рублей однократно, каждому.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Вопрос выносимый на голосование:

«Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов (размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты) по результатам финансового года, выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:

Утвердить:

Полученную прибыль направить:

- на развитие производства и финансирование капитальных вложений - 20%
- в фонд потребления — 50 %;
- в фонд выплаты дивидендов с выплатой в последующем отчетном периоде- 30%.

Дивиденды, по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

не определять.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплатить по 1500 рублей однократно, каждому.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу — **21512 (81,73 %)**.

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — **21512 (81,73 %)**.

Итоги голосования по вопросу, выносимому на голосование:

«ЗА» **21512 (100 %)**

«ПРОТИВ» **НЕТ (0%)**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **НЕТ (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **НЕТ**.

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

Формулировка принятого решения по вопросу, выносимому на голосование:

Утвердить:

Полученную прибыль направить:

- на развитие производства и финансирование капитальных вложений - 20%
- в фонд потребления — 50 %;
- в фонд выплаты дивидендов с выплатой в последующем отчетном периоде - 30%.

Дивиденды, по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не определять.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплатить по 1500 рублей однократно, каждому.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Решение по данному вопросу принято согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание Совета директоров Общества».

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Наполову Н.Н.: Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (на основании ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества).

Количественный состав Совета директоров общества составляет пять человек согласно Устава общества.

Согласно п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Вопрос выносимый на голосование:

«Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Голубев Валерий Алексеевич;

2. Ершов Павел Валерьевич
3. Михейков Виктор Юрьевич;
4. Наполова Надежда Емколаевна;
5. Полунин Александр Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право а участие в общем собрании. - **131600 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу — **107560 (81,73 %)**.

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — **107560 (81,73 %)**.

Итоги голосования по вопросу, выносимому на голосование:

1. Голубев Валерий Алексеевич «ЗА» - **29750 (27,66%)**
2. Ершов Павел Валерьевич «ЗА» - **29295 (27,24%)**
3. Михейков Виктор Юрьевич «ЗА» - **6530 (6,07%)**
4. Наполова Надежда Николаевна «ЗА» - **29430 (27,36%)**
5. Полунин Александр Владимирович «ЗА» - **12555 (11,67%)**

«ПРОТИВ всех кандидатов» **нет**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» **нет**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **нет**.

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

Выборы совета директоров состоялись

Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Голубев Валерий Алексеевич;
2. Ершов Павел Валерьевич;
3. Михейков Виктор Юрьевич;
4. Наполова Надежда Николаевна;
5. Полунин Александр Владимирович

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание ревизионной комиссии Общества».

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Наполову Н.Н.: На основании ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества ревизионная комиссия избирается на один год.

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

Согласие кандидатов имеется. Предложения акционеров прилагается.

Вопрос выносимый на голосование:

«Избрание ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Вараксину Елену Кронидовну;
2. Ильина Алексея Николаевича;
3. Прохорова Валерия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право а участие в общем собрании - **10179 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу — **5371(52,77%)**.

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **5371 (52,77%)**.

Итоги голосования по вопросу, выносимому на голосование:

Кандидат	«ЗА» голосов	«ЗА» %	«Против» голосов	«Против» %	"Воздержался"	«Воздержался», %
Вараксина Елена Кронидовна	5371	100	НЕТ	0	НЕТ	0
Ильин Алексей Николаевич	5371	100	НЕТ	0	НЕТ	0
Прохоров Валерий Федорович	5371	100	НЕТ	0	НЕТ	0

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

Число голосов по не представленным бюллетеням: **НЕТ** голосов (%).

Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, выносимому на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества :

1. Вараксину Елену Кронидовну;
2. Ильина Алексея Николаевича;
3. Прохорова Валерия Федоровича.

Решение по данному вопросу принято согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудитора Общества» .

По пятому вопросу повестки дня слушали Наполову Н.Н., в соответствии с п.10 ч.1 ст.48 ФЗ «Об Акционерных обществах» утверждение аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Кандидатура аудитора общества предложена к утверждению общему собранию акционеров решением Совета директоров Общества от 03.02.2015 г.

Предлагается утвердить аудитором общества ООО «Финансы и налоги». Фирма входит в Российскую Коллегию Аудиторов (ОГРН 1131001012427, ОРНЗ 11305034774). Прошла контроль качества в СРО. Более 17 лет работает на рынке услуг, с 2012 года работает с ОАО «Лори», г.Петрозаводск, ул.Ватутина, д. №30.

Вопрос выносимый на голосование:

«Утверждение аудитора общества» .

Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «ФИНАНСЫ И НАЛОГИ» г.Петрозаводск,

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право а

участие в общем собрании - 26320 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу — 21512 (81,73 %).

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу—21512 (81,73%).

Итоги голосования по вопросу, выносимому на голосование:

«ЗА»	21512 (100 %)
«ПРОТИВ»	нет (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **НЕТ**.

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, выносимому на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФИНАНСЫ И НАЛОГИ» г.Петрозаводск.

Решение по данному вопросу принято согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.

Нарушений при проведении годового общего собрания не выявлено.

Председатель счетной комиссии Кохо О.Г. огласила решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по всем вопросам повестки дня.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров; отчет об итогах голосования, документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня производил:

 Кохо Ольга Германовна
 Мокиева Татьяна Николаевна
 Смирнова Надежда Викторовна

Председатель общего собрания  Наполова Надежда Николаевна

Секретарь общего собрания  Прохоров Валерий Федорович

Выдано свидетельство об удостоверении факта принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, нотариусом округа гор. Петрозаводска Республики Карелия Зайцевой Е.А., за реестровым номером 20-660.

Нотариус:

Зайцева Е.А.

08 ИЮН 2015



Зайцева

ПРОШТО, ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО НА 7/сими/ ЛИСТАХ. НОТАРИУС

Зайцева
08 ИЮН 2015