

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ**

25 июня 2016г. акционеров Открытого акционерного общества «Кетон» г.Владикавказ

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Кетон»
Место нахождения общества:	362035 г.Владикавказ, РСО-А, Архонское шоссе,2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование
Дата проведения собрания:	25 июня 2016г.
Место проведения собрания:	г.Владикавказ, актовый зал ОАО «Кетон»
Время начала регистрации:	9 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 00 минут
Дата составления протокола:	28 июня 2016г.

Председатель Общего собрания - Саламов Алан Рашитович, председатель Совета директоров Общества
Секретарь - Меланина Ирина Евгеньевна

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кетон» выполняет регистратор Общества – филиал «Владикавказский» АО «Регистратор КРЦ»

Уполномоченные лица регистратора Общества – Гогицаева Мадина Асланбековна и Хубецова Инга Родионовна
 Уполномоченное лицо регистратора, Хубецова И.Р., огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на по состоянию на 01.06.2016г.

Общее количество голосов	-63574
Количество голосов акционеров, присутствующих на собрании	- 56293 (88%)

Кворум имеется.
 Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1 Утверждение годового отчета ОАО «Кетон» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков общества по результатам 2015 года.

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	56293
Кворум по данному вопросу (%)	88

Слушали: генерального директора ОАО «Кетон» Саламова Рашита Владимировича с годовым отчетом общества за 2015 год.
Председатель собрания Саламов А.Р. предложил утвердить годовой отчет общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение годового отчета общества за 2015 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	32907	58,5
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23386	41,5

Принятое решение по 1-ому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить годовой отчет ОАО «Кетон» по итогам 2015 года.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015 год

	3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	56293
Кворум по данному вопросу (%)	88

Слушали: главного бухгалтера ОАО «Кетон» Гусову Б.Х. с годовой бухгалтерской отчетностью общества.

Председатель собрания Саламов А.Р. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кетон» за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2015 год

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	32907	58,5
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23386	41,5

Принятое решение по 2-ому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2015год

Вопрос повестки дня № 3:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу или кумулятивных голосов	56293
	281465
Кворум по данному вопросу (%)	88

Слушали: председателя собрания ОАО «Кетон» Саламова А.Р., который предупредил, что согласно Устава акционерного общества «Кетон» в Совет директоров необходимо избрать **5** человек путем **кумулятивного** голосования и ознакомил акционеров со списком предложенных кандидатур:

Саламов Владимир Рашитович

Саламов Рашит Владимирович

Такоев Александр Маратович

Хуриев Олег Курманович

Цакоев Азамат Мурзаевич

Саламов Алан Рашитович

Коченов Олег Юрьевич

Зангиев Георгий Русланович

Вопрос, поставленный на голосование:
избрание Совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Саламов В.Р.	50 000
2	Саламов Р.В.	58 000
3	Такоев А.М.	56 535
4	Хуриев О.К.	0
5	Цакоев А.М.	0
6	Саламов А.Р.	0
7	Коченов О.Ю.	58 465
8	Зангиев Г.Р.	58 465

Принятое решение по 3-ему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считать избранными в состав Совета директоров ОАО «Кетон»:

1. Саламов В.Р.
2. Саламов Р.В.
3. Такоев А.М.
4. Коченов О.Ю.
5. Зангиев Г.Р.

Вопрос повестки дня № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

54169

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	5 46888
Кворум по данному вопросу (%)	87

Слушали: председателя собрания Саламова А.Р., который предложил для избрания в ревизионную комиссию **3-х** кандидатов из следующего списка выдвинутых акционерами кандидатур:

Дзугаева Елена Александровна
Ткаченко Галина Александровна
Пай Владимир Георгиевич
Мильдзихова Инга Владимировна
Пасичнюк Лариса Ивановна
Шахурина Ирина Анатольевна

Количество голосов, принявших участие в голосовании по избранию ревизионной комиссии, за исключением акций членов Совета директоров – **46 888**. Согласно Уставу акционерного общества «Кетон» акции членов Совета директоров не участвуют при избрании ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Дзугаева Е.А.	32698
2	Ткаченко Г.А.	0
3	Пай В.Г.	14190
4	Мильдзихова И.В.	32698
5	Пасичнюк Л.И.	14190
6	Шахурина И.А.	46888

Принятое решение по 4-ому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считать избранными в ревизионную комиссию Общества:

1. Дзугаеву Е.А.
2. Мильдзихову И.В.

3. Шахурину И.А.

Вопрос повестки дня № 5:

Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	56293
Кворум по данному вопросу (%)	88

Слушали: председателя собрания Саламова А.Р. о предложении акционеров утвердить аудитором ОАО «Кетон» на 2016 год ООО «Аудит-Актив»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества на 2016 год – ООО «Аудит-Актив»

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	32907	58,5
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23386	41,5

Принятое решение по 5-ому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить аудитором ОАО «Кетон» на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Актив»

Вопрос повестки дня № 7:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	56293
Кворум по данному вопросу (%)	88

Слушали: председателя собрания Саламова А.Р., который подтвердил, что Совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды по результатам

деятельности 2015 года и чистую прибыль в размере 1166 тыс. руб. направить на развитие производства в 2016 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли или объявление убытков Общества по результатам 2015 года.

Дивиденды на акции за 2015 год не выплачиваются.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	32907	58,5
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23386	41,5

Принятое решение по 6-ому вопросу повестки дня:

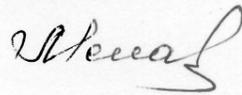
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года. Дивиденды на акции за 2015 год не выплачиваются.

Председатель собрания



Саламов А.Р.

Секретарь собрания



Меланина И.Е.