

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УДМУРТСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»

426030, город Ижевск, ул. Сельская, д. 1 б

☎ (3412) 44-16-68

## ПРОТОКОЛ № 1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование акционерного общества:

*Открытое акционерное общество «Удмуртское» по племенной работе».*

Место нахождения акционерного общества:

*Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Сельская, д. 1б.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

Дата проведения общего собрания акционеров: *03 апреля 2018 года.*

Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось общее собрание):

*Российская Федерация, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *9 часов 00 минут.*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут.*

Время закрытия общего собрания: *11 часов 20 минут.*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 15 минут.*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним официально оглашены председателем общего собрания акционеров на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на *12.03.2018 года.*

На общем собрании присутствуют следующие акционеры:

№ п/п	Ф.И.О. (полное наименование)	Документ, удостоверяющий личность (№ государственной регистрации), место нахождения (адрес проживания) \ почтовый адрес	Количество акций	Номер счета в реестре акционеров
1	Акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в лице генерального директора Ескина Г.В.	ОГРН 1065074071336 Место нахождения: Российская Федерация, 142143, Московская обл., г.о. Подольск, п. Быково, ул. Центральная, д. 3, корп. Административный, каб. 31	25110	02

На общем собрании, помимо акционеров, присутствовали следующие лица:

Максимчук М.Г. - член ревизионной комиссии Общества,

Федорова Е.В. – член совета директоров Общества,

Председателем общего собрания акционеров избран: Ескин Г.В.

Секретарь общего собрания: Федорова Е.В.

Функции счетной комиссии осуществляет ООО «Реестр-РН»

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование	Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (штук)*,	Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании)		
		Штук	Процентов	Наличие кворума (имеется / не имеется)
Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.	25111	25110	99,99%	имеется
Утверждение годового отчета Общества.	25111	25110	99,99%	имеется
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.	25111	25110	99,99%	имеется
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.	25111	25110	99,99%	имеется
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.	25111	25110	99,99%	имеется
Избрание членов совета директоров Общества.	25111	25110	99,99%	имеется
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	25111	25110	99,99%	имеется
Утверждение аудитора Общества.	25111	25110	99,99%	имеется

\*В том числе число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня.

Голосование на общем собрании осуществлялось путем поднятия руки каждым из акционеров, а также с помощью бюллетеня для голосования.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали председателя общего собрания Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что в целях надлежащего проведения годового общего собрания акционеров функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр – РН».

Затем, Ескин Г.В. предложил перейти к голосованию по вопросу повестки дня.

Замечаний, возражений и отводов не поступило.

Ескин Г.В. предложил проголосовать по данному вопросу.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр – РН».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ,**

**ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр – РН».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель собрания Ескин Г.В. предложил перейти к обсуждению Годового отчета Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Замечаний, возражений и вопросов к представленному Годовому отчету Общества и докладчику не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель собрания Ескин Г.В. предложил перейти к обсуждению годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах Общества.

Замечаний, возражений и вопросов к представленной годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчету о финансовых результатах Общества не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель собрания Ескин Г.В. указал, что советом директоров рекомендовано утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности Общества за 2017 год:

на дивиденды – 569 тыс. руб. (22,66 руб. на одну обыкновенную акцию).

на развитие Общества – 1 697,9 тыс. руб.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 9,1 тыс. руб.

Далее председатель собрания предложил перейти к обсуждению данного вопроса.

Замечаний, возражений и вопросов к докладчику не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.  
на дивиденды – 569 тыс. руб. (22,66 руб. на одну обыкновенную акцию).  
на развитие Общества – 1 697,9 тыс. руб.  
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 9,1 тыс. руб.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.  
на дивиденды – 569 тыс. руб. (22,66 руб. на одну обыкновенную акцию).  
на развитие Общества – 1 697,9 тыс. руб.  
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 9,1 тыс. руб.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель собрания Ескин Г.В. указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Советом директоров рекомендовано направить на выплату дивидендов по акциям 569 тыс. руб. (22,66 руб. на одну обыкновенную акцию).

Предлагается выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 22,66 руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Далее председатель собрания предложил перейти к обсуждению данного вопроса.

Замечаний, возражений и вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.**

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 22,66 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «16» апреля 2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 22,66 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «16» апреля 2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали председателя собрания Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что на данном собрании необходимо избрать членов совета директоров Общества.

Возражений не поступило.

Далее председатель указал, что список кандидатов в совет директоров Общества состоит из следующих лиц:

№ п/п	Кандидаты в члены совета директоров Общества	Данные кандидатов в члены совета директоров Общества
1.	Ескин Геннадий Владимирович	Генеральный директор АО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в совет директоров имеется.
2.	Нагоров Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в совет директоров имеется.
3.	Колдаева Елена Михайловна	Старший специалист по региональным связям АО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в совет директоров имеется.
4.	Голубева Елена Викторовна	заведующая отделом биологического контроля АО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в совет директоров имеется.
5.	Ажмяков Анатолий Николаевич	генеральный директор ОАО «Удмуртское» по племенной работе» Письменное согласие кандидата на выдвижение в совет директоров имеется.

Возражений относительно предложенных кандидатур в члены совета директоров Общества не поступило.

Далее председатель собрания предложил провести выборы членов совета директоров Общества.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Далее голосующие приступили к заполнению Бюллетеня №1 для голосования по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрание членов совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Ескин Геннадий Владимирович	25110
2	Нагоров Дмитрий Александрович	25110
3	Колдаева Елена Михайловна	25110
4	Голубева Елена Викторовна	25110
5	Ажмяков Анатолий Николаевич	25110

Количество поданных голосов		
«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
0 / 0	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

№ п/п	Члены совета директоров Общества	Данные членов совета директоров Общества
1.	Ескин Геннадий Владимирович	Генеральный директор АО «ГЦВ»
2.	Нагоров Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГЦВ»
3.	Колдаева Елена Михайловна	Старший специалист по региональным связям АО «ГЦВ»
4.	Голубева Елена Викторовна	заведующая отделом биологического контроля АО «ГЦВ»
5.	Ажмяков Анатолий Николаевич	генеральный директор ОАО «Удмуртское» по племенной работе»

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали председателя собрания Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом собрании необходимо избрать ревизионную комиссию Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

Далее председатель указал, что советом директоров Общества утвержден следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

№ п/п	Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества	Данные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1.	Максимчук Максим Григорьевич Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.	Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер АО «ГЦВ»
2.	Чубаров Алексей Алексеевич Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.	Независимый эксперт
3.	Шелкопляс Ирина Николаевна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.	заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

Возражений относительно предложенных кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества не поступило.

Далее председатель собрания предложил провести выборы членов Ревизионной комиссии Общества и проголосовать по данному вопросу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

№ п/п	Член ревизионной комиссии Общества	Данные члена ревизионной комиссии Общества
1.	Максимчук Максим Григорьевич	Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер АО «ГЦВ»
2.	Чубаров Алексей Алексеевич	Независимый эксперт
3.	Шелкопляс Ирина Николаевна	заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов за кандидата Максимчука М.Г.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

Количество поданных голосов за кандидата Чубарова А.А.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

Количество поданных голосов за кандидата Шелкоплас И.Н.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

№ п/п	Член ревизионной комиссии Общества	Данные члена ревизионной комиссии Общества
1.	Максимчук Максим Григорьевич	Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер АО «ГЦВ»
2.	Чубаров Алексей Алексеевич	Независимый эксперт
3.	Шелкоплас Ирина Николаевна	заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на годовом собрании необходимо утвердить аудитора Общества на 2018 год. При этом Ескин Г.В. отметил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» аудит может быть проведен только аудиторской организацией.

Далее Ескин Г.В. предложил утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", расположенное по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 708.

Возражений относительно предложенного аудитора Общества на 2018 год не поступило.

Далее председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", расположенное по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 708.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
25110/ 100%	0 / 0	0 / 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.**

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", расположенное по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 708.

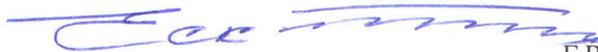
Настоящий Протокол составлен в двух идентичных подлинных экземплярах.

Дата составления протокола общего собрания: 03.04.2018 года.

Приложения к Протоколу:

- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год с приложением всех форм;
- Проект распределения чистой прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения генеральному директору за 2017 год;
- Заключение и отчет независимого аудитора по годовому отчету по итогам деятельности за 2017 год;
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2018 год;
- Выписка (справка) из реестра акционеров Общества;
- Протоколы заседания совета директоров Общества с решением о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациями по размеру дивидендов за 2017 год;
- Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Председатель  
общего собрания акционеров



Г.В. Ескин

Секретарь  
общего собрания акционеров



Е.В. Федорова