

ПРОТОКОЛ № 01
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Белокурихинское»

Дата составления протокола: 12 марта 2019 г.

Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество, «Белокурихинское»		
Место нахождения общества	Алтайский край, Смоленский район, ул. Школьная, д. 32		
Адрес общества	659602, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Школьная, д. 32		
Вид общего собрания	годовое		
Форма проведения общего собрания	собрание		
Дата проведения общего собрания	11 марта 2019г.		
Место проведения общего собрания	Алтайский край, Смоленский район, улица Школьная, дом 32, офис ЗАО «Белокурихинское»		
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18 февраля 2019г.		
Время начала регистрации участников собрания	08 часов	30 минут	
Время открытия собрания участников собрания	09 часов	00 минут	
Время окончания регистрации участников собрания	10 часов	00 минут	
Время начала подсчета голосов участников собрания	11 часов	05 минут	
Время закрытия собрания участников собрания	11 часов	30 минут	

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор – Барнаульский филиал Акционерное общество «РТ - Регистратор». Уполномоченные лица (на основании Доверенности №291218/42 от «29» декабря 2018г.): Кузнецова Инна Николаевна.

Участники (акционеры), принявшие участие в собрании:

1. Бирюков Геннадий Григорьевич (5 голосов, владелец 5 штук голосующих обыкновенных акций).
2. Меркулов Виктор Григорьевич (14642 голосов, владелец 14642 штук голосующих обыкновенных акций).
3. Меркулов Иван Викторович (9900 голосов, владелец 9900 штук голосующих обыкновенных акций).
4. Стрельникова Валентина Алексеевна (1143 голосов, владелец 1143 штук голосующих обыкновенных акций).
5. Шенк Татьяна Степановна (41 голосов, владелец 41 штук голосующих обыкновенных акций).

Председатель общего собрания: Стрельникова Валентина Алексеевна.

Секретарь общего собрания: Тырышкина Наталья Николаевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2018 года.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2019 финансовый год.
5. Избрание аудитора Общества на 2019 финансовый год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на 2019 финансовый год.
7. Избрание Директора Общества.
8. Внесение изменений в сведения ЗАО «Белокурихинское» в связи со сменой наименования держателя реестра акционеров на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ- РЕГИСТРАТОР" ИНН 5407175878 ОГРН 1025403189790.

Общее количество голосов, которыми обладают все акционеры Общества (общее количество размещенных голосующих акций): 34 806.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 34 806.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров ко времени начала собрания: 25 731.

На годовом общем собрании акционеров присутствовали акционеры Общества, в совокупности обладающие 73,93 % голосующих акций Общества, что составляет 73,93 % уставного капитала Общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам дня.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Директор ЗАО «Белокурихинское» Меркулов Виктор Григорьевич, доложил о финансовых результатах за 2018 год. Дал анализ результатов в разрезе статей по сравнению с предыдущим годом.

Предложил акционерам:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 финансового года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	25 731	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 финансового года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Директор ЗАО «Белокурихинское» Меркулов Виктор Григорьевич с предложением к акционерам:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	25 731	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2018 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета
Стрельникова Валентина Алексеевна с предложением к акционерам:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

Дивиденды за 2018 год не (объявлять) и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

Дивиденды за 2018 год не (объявлять) и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	25 731	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

Дивиденды за 2018 год не (объявлять) и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила акционер Шенк Татьяна Степановна с
предложением к акционерам:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 2019 финансовый год: Шенк Татьяну

Степановну, Баловнева Александра Николаевича, Стенькину Лидию Александровну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24
Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 9 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 41

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

	Кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О.)	Число голосов «ЗА»
1	Шенк Татьяна Степановна	41
2	Баловнев Александр Николаевич	41
3	Стенькина Лидия Александровна	41

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 2019 финансовый год: Шенк Татьяну Степановну, Баловнева Александра Николаевича, Стенькину Лидию Александровну.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил акционер Меркулов Иван Викторович с предложением к акционерам:

Аудитора Общества не избирать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Аудитора Общества не избирать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	25 731	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня:

Аудитора Общества не избирать.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Директор ЗАО «Белокурихинское» Меркулов Виктор Григорьевич с предложением к акционерам:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества на 2019 финансовый год в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Бирюков Геннадий Григорьевич, Меркулов Виктор Григорьевич, Меркулов Иван Викторович, Саньков Юрий Иванович, Стрельникова Валентина Алексеевна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества на 2019 финансовый год в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Бирюков Геннадий Григорьевич, Меркулов Виктор Григорьевич, Меркулов Иван Викторович, Саньков Юрий Иванович, Стрельникова Валентина Алексеевна.

Голосование по вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806 x 5 = 174 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24

Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806 x 5 = 174 030

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731 x 5 = 128 655

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

	Кандидаты в Наблюдательный совет (Ф.И.О.)	Число голосов «ЗА»
1	Бирюков Геннадий Григорьевич	25 731
2	Меркулов Виктор Григорьевич	25 731
3	Меркулов Иван Викторович	25 731
4	Саньков Юрий Иванович	25 731
5	Стрельникова Валентина Алексеевна	25 731

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	128 655	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества на 2019 финансовый год 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Бирюкова Геннадия Григорьевича, Меркулова Виктора Григорьевича, Меркулова Ивана Викторовича, Санькова Юрия Ивановича, Стрельникову Валентину Алексеевну.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил акционер Бирюков Геннадий Григорьевич с предложением к акционерам:

Продлить полномочия Директора Общества: Меркулова Виктора Григорьевича с 11 марта 2019 года сроком на 3 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия Директора Общества: Меркулова Виктора Григорьевича с 11 марта 2019 года сроком на 3 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24

Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	25 731	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня:

Продлить полномочия Директора Общества: Меркулова Виктора Григорьевича с 11 марта 2019 года сроком на 3 года.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Директор ЗАО «Белокурихинское» Меркулов Виктор Григорьевич с предложением к акционерам:

Внести изменения в сведения ЗАО «Белокурихинское» в связи со сменой наименования держателя реестра акционеров на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ- РЕГИСТРАТОР" ИНН 5407175878 ОГРН 1025403189790.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в сведения ЗАО «Белокурихинское» в связи со сменой наименования держателя реестра акционеров на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ- РЕГИСТРАТОР" ИНН 5407175878 ОГРН 1025403189790.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 25 731

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	25 731	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по восьмому вопросу повестки дня:

Внести изменения в сведения ЗАО «Белокурихинское» в связи со сменой наименования держателя реестра акционеров на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ- РЕГИСТРАТОР" ИНН 5407175878 ОГРН 1025403189790.

Председатель общего собрания


 В.А. Стрельникова

Секретарь общего собрания

 Н.Н. Тырышкина

Барнаульский филиал Акционерного общества «РТ - Регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Белокурихинское» и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.



 И.Н. Кузнецова

Траншировано и пронумеровано
на 6 (Шести) листах

