

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Аятское» за 2017 год

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Аятское».

Местонахождение общества: 620144 г. Екатеринбург, ул. Московская, 287 оф. 308

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования.

Дата и время проведения собрания: 29 июня 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени

Место проведения собрания: . Екатеринбург, пер. Трамвайный , 15

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение бухгалтерского отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размерах, формах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Прекращение полномочий Генерального директора. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему Индивидуальному предпринимателю Дубовкиной Ирине Владимировне.
9. Заключение договора управления с Управляющим Индивидуальным предпринимателем Дубовкиной И.В.
10. Поручить Управляющему индивидуальному предпринимателю Дубовкиной И.В. произвести государственную регистрацию изменений.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего годового собрания акционеров: 10 часов 00 минут

Время закрытия общего годового собрания акционеров: 10 часов 15 минут

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании: 90 акционеров-владельцев размещенных голосующих акций, обладающих в совокупности 347 935 (Триста сорок семь тысяч девятьсот тридцать пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 236292 голосами, что составляет 67,58% от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

Проведение собрания : Председателем собрания Дубовкин А.Г., секретарь собрания Слаутина Алеся Андреевна.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Дубовкин А.Г. и предложил утвердить годовой отчет Общества.

На голосование поставлен вопрос: утвердить годовой отчет Общества

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Дубовкина И.В.. Акционерам был представлен годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Дубовкин А.Г.. В – утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

На голосование поставлен вопрос: Прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, использовать на оформление коллективно-долевой земли.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, использовать на оформление коллективно-долевой земли.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г. - о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.

На голосование поставлен вопрос: Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средства использовать на оформление коллективно-долевой земли.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средства использовать на оформление коллективно-долевой земли.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать Совет Директоров в составе:

1. Мухлисов Кадим Разифович

2. Дубовкина Александра Геннадьевича

3. Дубовкина Михаила Александровича

4. Чешуина Сергея Борисовича

5. Шакирзянова Дмитрия Надыровича

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Мухлисов Кадим Разифович
«ЗА» - 235119 голоса
2. Дубовкин Александр Геннадьевич
«ЗА» - 235119 голоса

3. Дубовкин Михаил Александрович
«ЗА» - 235119 голоса
4. Чешуин Сергей Борисович
«ЗА» - 235119 голоса
5. Шакирзянов Дмитрий Надырович
«ЗА» - 235119 голоса

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров в составе:

1. Мухлисов Кадим Разифович
2. Дубовкина Александра Геннадьевича
3. Дубовкина Михаила Александровича
4. Чешуина Сергея Борисовича
5. Шакирзянова Дмитрия Надыровича

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г.

На голосование поставлен вопрос: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Насирова Надежда Васильевна, Слаутина Алеся Андреевна.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Насирова Надежда Васильевна

«ЗА» - 235119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слаутина Алеся Андреевна

«ЗА» - 235119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Насирова Надежда Васильевна,
Слаутина Алеся Андреевна

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г.: утвердить аудитором

Общества ООО «Аудит-Плюс».

На голосование поставлен вопрос: утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Плюс».

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Плюс».

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г.:

Прекратить полномочия Генерального директора и на основании п. 7,3,19 Устава ЗАО

«Аятское» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества

Управляющему Индивидуальному предпринимателю Дубовкиной Ирине Владимировне.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия Генерального директора и на основании п. 7,3,19 Устава ЗАО «Аятское» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющему Индивидуальному предпринимателю Дубовкиной Ирине Владимировне.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г.:

Заключить договор управления с Управляющим Индивидуальным предпринимателем Дубовкиной И.В.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Заключить договор управления с Управляющим Индивидуальным предпринимателем Дубовкиной И.В.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Дубовкин А.Г.: Поручить Управляющему индивидуальному предпринимателю Дубовкиной И.В. произвести государственную регистрацию изменений.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Поручить Управляющему индивидуальному предпринимателю Дубовкиной И.В. произвести государственную регистрацию изменений.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Дубовкин А.Г.

Слаутина А.А.

