Протокол

годового общего собрания акционеров ОАО КПП «Кировский»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Комбинат промышленных предприятий "Кировский"

Место нахождения и адрес общества: 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск, Промзона

Место проведения собрания: Ставропольский край, г.Новопавловск, Промзона, Административное здание ОАО КПП "Кировский"

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: **30.06.2019**

Начало регистрации: 08:00

Окончание регистрации: 09:17

Время открытия общего собрания: 08:30

Время закрытия общего собрания: 09:40

Время начала подсчета голосов: 09:22

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета общества за 2018 г.	7 834	5 765	73.5895 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2018 г.	7 834	5 765	73.5895 % (Имеется)
3	Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.	7 834	5 765	73.5895 % (Имеется)
4	Избрание совета директоров общества.	39 170	28 825	73.5895 % (Имеется)
5	Избрание членов ревизионной комиссии.	2 261	192	8.4918 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора общества.	7 834	5 765	73.5895 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 6 400
- привилегированных акций - 1 434

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.06.2019, включено 161 акционеров, обладающих в совокупности 7 834 (Семь тысяч восемьсот

тридцать четыре) акциями *Общества*, из них обыкновенных 6 400 (Шесть тысяч четыреста) и привилегированных 1 434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре) акций.

К определению кворума приняты 7 834 (Семь тысяч восемьсот тридцать четыре) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6 400 (Шесть тысяч четыреста) и привилегированных акций 1 434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера, обладающих в совокупности 5 765 голосующими акциями, что составляет 73.5895 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней – 6 шт.

Председатель собрания : Дмитриенко Александр Васильевич – председатель Совета Директоров
Секретарь собрания: Василенко Роман Дмитриевич, назначенный председателем собрания.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета общества за 2018 г.

По 1-му вопросу повестки дня собрания **слушали Генерального директора Общества Рябко Наталью Васильевну (отчет прилагается),** которая доложила акционерам результаты работы общества за 2018г. , ознакомила с годовым отчетом.

Дмитриенко А.В. предложил проголосовать по вопросу «Утверждение годового отчета общества за 2018г.»

Предлагаемое решение: «1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 г.»

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	7 834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 765 (73.5895 %) **Пять тысяч семьсот шестьдесят пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 765 Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет общества за 2018 г..**

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2018 г.

По 2-му вопросу **слушали генерального директора Рябко Наталью Васильевну** которая ознакомила акционеров с бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках, с основными положениями аудиторского заключения по итогам проверки деятельности общества за 2018 г.

Дмитриенко А.В. предложил проголосовать по вопросу «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2018 год.»

Предлагаемое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2018 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	7 834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 765 (73.5895 %) **Пять тысяч семьсот шестьдесят пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 765 Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2018 г..**

Вопрос № 3.

Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

По 3-му вопросу **слушали председателя Совета директоров общества Дмитриенко А.В.**

Дмитриенко А.В. доложил о том, что в связи со сложной экономической ситуации на предприятии предложил не выплачивать дивиденды на акции Общества.

Дмитриенко А.В. предложил проголосовать по вопросу «Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.»

Предлагаемое решение: **Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли в размере 3 686 479,37 руб.: дивиденды не объявлять и не выплачивать, а прибыль оставить на балансе Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	7 834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 765 (73.5895 %) **Пять тысяч семьсот шестьдесят пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 765 Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения: **Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли в размере 3686479,37 руб.: дивиденды не объявлять и не выплачивать, а прибыль в размере 3686479,37 руб. оставить на балансе общества.**

Вопрос № 4.

Избрание совета директоров общества.

<u>По 5-му вопросу</u> **слушали председателя Совета директоров общества Дмитриенко А. В.**

Дмитриенко А.В. , дал характеристику кандитам в члены Совета Директоров:
Змерега Михаил Ницович Должность: заместитель директора по техническим вопросам; Рябко Наталья Васильевна Должность: Генеральный директор; Дмитриенко Константин Викторович – инженер по ОТ и ТБ и мастер по ж/д, Чижик Халида Фаиловна Должность: начальник ПТО; Дмитриенко Александр Васильевич Должность: Исполнительный директор.

Дмитриенко А.В. предложил проголосовать по вопросу об избрании членов Совета директоров общества.

Предлагаемое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Змерега Михаил Ницович

2. **Рябко Наталья Васильевна**

3. **Дмитриенко Константин Викторович**

4. **Чижик Халида Фаиловна**

5. **Дмитриенко Александр Васильевич.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре кумулятивных голосов 39 170 Тридцать девять тысяч сто семьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	7 834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре кумулятивных голосов 39 170 Тридцать девять тысяч сто семьдесят
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	5 765 (73.5895 %) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять кумулятивных голосов 28 825 **Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	28 825 Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	**28 825 (Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять)**	**100.0000**
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Дмитриенко Константин Викторович	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	1
2	Чижик Халида Фаиловна	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	2
3	Змерега Михаил Ницович	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	3
4	Рябко Наталья Васильевна	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	4
5	Дмитриенко Александр Васильевич	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения: **Избрать в совет директоров общества:**

Дмитриенко Константин Викторович
Чижик Халида Фаиловна
Змерега Михаил Ницович
Рябко Наталья Васильевна
Дмитриенко Александр Васильевич

Вопрос № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» **не участвуют в голосовании 5 573 акций,** принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	2 261 (100%) Две тысячи двести шестьдесят одна
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	192 (8.4918 %) Сто девяносто две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Отсутствует**
В счетную комиссию поступило бюллетеней 1 акционеров, обладающих в совокупности голосами	192 Сто девяносто две
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора общества.

По 6-му вопросу слушали Рябко Н.В., которая предложила утвердить аудитором общества на 2019 г. ООО «Люксэкономсервис».

Дмитриенко А.В. предложил проголосовать по вопросу об утверждения аудитора Общества.

Предлагаемое решение: Избрать аудитором Общества – ООО «Люксэкономсервис».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	7 834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 765 (73.5895 %) **Пять тысяч семьсот шестьдесят пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 765 Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения: **Утвердить аудитором общества ООО "Люксэкономсервис".**

Председатель Собрания **А. В. Дмитриенко**

Секретарь Собрания **Р.Д. Василенко**

Дата составления протокола: «02» июля 2019 года.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**
Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров №№ 1, 2, 3, 4, 6 (по вопросу повестки дня № 5 общего собрания акционеров решение не принято, в связи с отсутствием кворума), и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора: - Хмелькова Татьяна Николаевна (на основании доверенности № 010119/66 от 01.01.2019 г.)

Уполномоченное лицо регистратора: _____ /Т.Н.Хмелькова/
(подпись)