

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОН»

Место нахождения Общества: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9.
Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 07 июня 2016 г.
Место проведения собрания: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 15 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета итогов голосования: 11 часов 20 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 35 минут.
Дата составления протокола: 07 июня 2016 г.

Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета Директоров Общества - **Колпакова Наталья Васильевна** согласно Протокола №2 заседания Совета Директоров Общества от «10» мая 2016 года.

Секретарем годового общего собрания акционеров Совет Директоров Общества на заседании «10» мая 2016 года избрал **Кислякову Екатерину Александровну**.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Уполномоченное лицо регистратора – Харитоненков Владимир Михайлович

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Регион» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 12 мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «Регион» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Регион», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Определение порядка распределения прибыли по результатам финансового 2015 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Об определении кворума собрания акционеров:

Руководствуясь п.4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Регион» (далее – Общество) счетная комиссия установила:

- уставный капитал Общества, составляющий 5 595 000 рублей, разделен на 186 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 30 рублей 00 копеек каждая. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 12 мая 2016 г., включены владельцы обыкновенных акций. На момент открытия собрания - 11-00 часов 07 июня 2016 г. для участия в годовом общем собрании зарегистрировались 1 акционер (их представители), обладающие в совокупности: 105 148 (Сто пять тысяч сто сорок восемь) голосами

размещенных голосующих акций общества, что составляет 56,38 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Согласно п. 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п.4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от «02» февраля 2013 года №12-б/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета ОАО «Регион» за 2015 год.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Регион» - Сырокоренская Оксана Владимировна.

В докладе были приведены показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, обозначены основные проблемы, требующие решения, а также приведена информация о перспективах развития Общества.

Вопросов и замечаний по докладу не поступило. Годовой отчет был предварительно утвержден на заседании Совета Директоров (Протокол №2 от 10.05.2016 года)

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	186 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н	186 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 148
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: (%)	56,38

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	105 148	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	105 148	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу №1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Регион» за 2015 год.

.....

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Регион», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Регион» - Сырокоренская Оксана Владимировна.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Регион» за 2015 год подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, была своевременно представлена в налоговые органы РФ. Данная отчетность подтверждена аудитором Компании – ООО АФ «Сторно». Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно и полно во всех существенных отношениях его финансовое положение и результаты его хозяйственной деятельности. Также отчетность была проверена Ревизионной комиссией Общества. На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия Общества имеет все основания для подтверждения достоверности данных в годовой бухгалтерской отчетности, о чем было указано в заключении комиссии.

Вопросов и замечаний по докладу не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	186 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	186 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 148
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: (%)	56,38

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	105 148	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	105 148	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу №2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Регион», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

.....

Вопрос №3. Определение порядка распределения прибыли по результатам финансового 2015 года - утверждение невыплаты дивидендов по результатам финансового 2015 года, прибыль за 2015 год направить на развитие.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Регион» - Сырокоренская Оксана Владимировна.

Предлагается дивиденды по результатам финансового 2015 года не выплачивать, прибыль за 2015 год направить на развитие Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	186 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	186 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 148
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: (%)	56,38

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	105 148	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	105 148	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу №3 принято решение:

Дивиденды по результатам финансового 2015 года не выплачивать, прибыль за 2015 год направить на развитие Общества.

Вопрос №4. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год - утверждение Аудитора Общества на 2016 год ООО АФ «Сторно» члена саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата».

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Регион» - Сырокоренская Оксана Владимировна.

На рассмотрение выносится компания ООО АФ «Сторно», которая является аудитором Общества на протяжении 7 лет. Вся требуемая аудиторская деятельность в течение этого срока была осуществлена на высоком уровне и в оговоренные сроки. ООО АФ «Сторно» на протяжении срока взаимодействия с ОАО «Регион» получила хорошее представление о деятельности Общества, что позволит не увеличивать стоимость аудиторских услуг на 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	186 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	186 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 148
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: (%)	56,38

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	105 148	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	105 148	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу №4 принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО АФ «Сторно» член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата».

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Регион» - Сырокоренская Оксана Владимировна.

В Общество поступило предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров от одного акционера – Колпаковой Натальи Васильевны, владеющей 56,4% акций.

Предложение поступило в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и включает в себя следующих кандидатов:

1. Колпаков Владимир Владимирович
2. Колпакова Наталья Васильевна
3. Новикова Алина Владимировна
4. Полещенков Андрей Николаевич
5. Лукашов Александр Евгеньевич

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	186 500	932 500
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	186 500	932 500
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 148	525 740
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: (%)	56,38	56,38

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Колпаков Владимир Владимирович	105 148	20,0
2	Колпакова Наталья Васильевна	105 148	20,0
3	Новикова Алина Владимировна	105 148	20,0
4	Полещенков Андрей Николаевич	105 148	20,0
5	Лукашов Александр Евгеньевич	105 148	20,0
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов, которые не подсчитывались			
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0
«Недействительные» по всем кандидатам		0	0
ИТОГО:		525 740	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу №5 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Колпаков Владимир Владимирович
2. Колпакова Наталья Васильевна
3. Новикова Алина Владимировна
4. Полещенков Андрей Николаевич
5. Лукашов Александр Евгеньевич

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Регион» - Сырокоренская Оксана Владимировна.

В Общество поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии от одного акционера – Колпаковой Натальи Васильевны, владеющей 56,4% акций.

Предложение поступило в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и включает в себя следующих кандидатов:

1. *Латышева Ольга Николаевна*
2. *Войнилович Юлия Сергеевна*
3. *Яцевич Тамара Николаевна*

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	186 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	46 412
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу НЕ ИМЕЕТСЯ: (%)	0

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования.

Председательствующий объявил Собрание закрытым.

**Председатель собрания акционеров
ОАО «Регион»**



Колпакова Н.В. Колпакова Н.В.

Секретарь собрания

Кислякова Е.А. Кислякова Е.А.