

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Сальский кирпичный завод»

г. Сальск

26 июня 2017 года.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Закрытое акционерное общество «Сальский кирпичный завод», 347632 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 12

Сокращенное наименование Общества: ЗАО «Сальский кирпичный завод»

Место проведения собрания: г. Сальск, ул. Промышленная, 12, конференц-зал.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения: 26 июня 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании ____ час. ____ мин.

Время открытия общего собрания ____ час. ____ мин.

Время начала подсчета голосов ____ час. ____ мин.

Время закрытия общего собрания ____ час. ____ мин.

Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Сальский кирпичный завод» проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ на основании решения Совета директоров Общества от 17.05.2017 г.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и решения Совета директоров Общества от 17.05.2017 г. функции счетной комиссии на настоящем годовом общем собрании акционеров поручено исполнять реестродержателю Общества – ООО «Регистратор «ДонФАО».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 июня 2017 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Сальский кирпичный завод» в соответствии с п. 13.8. Устава Общества было размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zao-skz.ru) 05 июня 2017 г.

Председатель годового общего собрания акционеров:
Громак А.Н. (Председатель Совета директоров Общества)
Секретарь годового общего собрания акционеров:
Носик С.А. (член Совета директоров Общества)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 3 842 (три тысячи восемьсот сорок два). Количество голосующих акций определено на основе списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выданного ООО Регистратор «Дон ФАО» от 01 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выборы Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 3 842.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала собрания - ____ (_____).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня заслушали Генерального директора Общества Носик С.А., представившую годовой отчет Общества за 2016 год. По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Предложение на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня ____ (_____).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

«Недействительные» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня заслушали доклад главного бухгалтера Общества Радостовец Т.В., представившую на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год. По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Предложение на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу повестки дня ____ (_____).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

«Недействительные» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.

3. По третьему вопросу повестки дня заслушали доклад председателя Совета директоров Общества Громак А.Н. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Предложение на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Распределить прибыль (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ЗАО «Сальский кирпичный завод». Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня _____ (_____).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

«Недействительные» - нет.

Принятое решение:

Распределить прибыль (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ЗАО «Сальский кирпичный завод». Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня рассмотрен утвержденный Советом директоров Общества список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Председателем Совета директоров Громак А.Н. были озвучены сведения о каждом кандидате, об их стаже и опыте работы.

Предложение на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Сальский кирпичный завод» в составе:

1. Старостину И.А.
2. Громак А.Н.
3. Базюк Б.А.
4. Носик С.А.
5. Забаренко Е.А.

Результаты голосования (голосование кумулятивное) по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня _____ (_____).

Кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

1. Старостина И.А.

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

2. Громак А.Н.

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

3. Базюк Б.А.

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

4. Носик С.А.

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

5. Забаренко Е.А.

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Сальский кирпичный завод» в составе:

1. Старостину И.А.

2. Громак А.Н.

3. Базюк Б.А.

4. Носик С.А.

5. Забаренко Е.А.

5. По пятому вопросу повестки дня рассмотрен утвержденный Советом директоров Общества список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Были озвучены сведения о каждом кандидате, об их стаже и опыте работы.

Предложение на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Сальский кирпичный завод» в составе 3 человек:

1. Наволока Е.А.

2. Мисько Е.В.

3. Радостовец Т.В.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня _____ (_____).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет

Принятое решение.

Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО «Сальский кирпичный завод» в составе 3 человек:

1. Наволока Е.А.

2. Мисько Е.В.

3. Радостовец Т.В.

6. По шестому вопросу повестки дня рассмотрена предложенная Советом директоров Общества кандидатура аудитора Общества.

Предложение на голосование по шестому вопросу повестки дня:

- утвердить аудитором ЗАО «Сальский кирпичный завод» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288, юридический адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5. Зарегистрировано Ворошиловским филиалом регистрационной палаты г. Ростов-на-Дону № 1942 от 28.07.1997 г. Член аудиторского профессионального объединения, аккредитованного при Министерстве Финансов Российской Федерации СОА НП «Российская коллегия аудиторов» (св. № 112-Ю от 28.11.2006 г.)

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня: _____ (_____).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет

Принятое решение:

- утвердить аудитором ЗАО «Сальский кирпичный завод» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288, юридический адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5. Зарегистрировано Ворошиловским филиалом регистрационной палаты г. Ростов-на-Дону № 1942 от 28.07.1997 г. Член аудиторского профессионального объединения, аккредитованного при Министерстве Финансов Российской Федерации СОА НП «Российская коллегия аудиторов» (св. № 112-Ю от 28.11.2006 г.)

7. По седьмому вопросу повестки дня рассмотрен утвержденный Советом директоров Общества список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества. Были озвучены сведения о каждом кандидате, об их стаже и опыте работы.

Предложение на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов Счетной комиссии ЗАО «Сальский кирпичный завод» в составе 3 человек:

1. Пыдык Ж.Г.

2. Павлова М.А.

3. Паталаха И.В.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня - 3 842.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня _____ (_____).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - _____ голосов или _____ % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет

Принятое решение:

Избрать членов Счетной комиссии ЗАО «Сальский кирпичный завод» в составе 3 человек:

1. Пыдык Ж.Г.
2. Павлова М.А.
3. Паталаха И.В.

Председатель собрания _____/Громак А.Н./
(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь собрания _____/Носик С.А./
(подпись, Ф.И.О.)

Дата составления протокола: ____06.2017 г.