

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Балашовслюда»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балашовслюда»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Карла Маркса, д. 26

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балашов, ул. К. Маркса, д. 26.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 часов 30 минут.

Время подсчета голосов: 11 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 45 минут.

Функции Счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора ОАО «Балашовслюда» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (АО «ДРАГА») Федонина Анастасия Валерьевна — председатель Счетной комиссии, Смирнова Елена Александровна.

Председатель собрания: Доронин А.Н.

Секретарь собрания: Замесова Е.В.

Кворум общего собрания.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать:

- по первому вопросу повестки дня: 18 456 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть);
- по второму вопросу повестки дня: 129 192 (Сто двадцать девять тысяч сто девяносто два)

кумулятивных голосов;

- по третьему вопросу повестки дня: 16 695 (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто пять);
- по четвертому вопросу повестки дня: 18456 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное в соответствии с и требованиями пп.1,2 ст. 58 Федерального закона от 26.12. 1995 г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений пункта 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П:

- по первому вопросу повестки дня: 14396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть);
- по второму вопросу повестки дня: 100 772(Сто тысяч семьсот семьдесят два) кумулятивных голоса;
- по третьему вопросу повестки дня: 12 635 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать пять);

- по четвертому вопросу повестки дня: 14396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть).

Принявшие участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балашовслюда» 14 июня 2019 года являются акционерами – владельцами обыкновенных акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балашовслюда» 14 июня 2019 года зарегистрировались: 11 (Одиннадцать) акционеров и/или их уполномоченных представителей, обладающие в совокупности 14396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть) голосами.

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

- по первому вопросу повестки дня: 14396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть);
- по второму вопросу повестки дня: 100 772 (Сто тысяч семьсот семьдесят два) кумулятивных голоса;
- по третьему вопросу повестки дня: 12 635 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать пять);
- по четвертому вопросу повестки дня: 14396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть).

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- по первому вопросу повестки дня: 78,0017 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- по второму вопросу повестки дня: 78,0017 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- по третьему вопросу повестки дня: 75,6813 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- по четвертому вопросу повестки дня: 78,0017 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Счетная комиссия **констатирует наличие необходимого кворума по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность общего собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Ход собрания и основные положения выступления участников собрания.

Собрание открыл председатель собрания Доронин А.Н.

Слово предоставлено председателю Счетной комиссии Федониной А.В., которая констатировала наличие кворума общего собрания и его правомочность принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопросов к Счетной комиссии не поступило.

Председатель собрания ознакомил акционеров с повесткой дня общего собрания акционеров и сообщил, что с материалами к общему собранию акционеров все желающие могли ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. К.Маркса, 26.

Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.

По первому вопросу повестки дня слово для выступления было предоставлено генеральному директору Костиковой М.А., главному бухгалтеру Хоперской Е.В. Акционерам представлен годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Изложены перспективы развития общества на следующий год, зачитаны отчет Ревизора и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Балашовслюда».

Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчикам не поступило.

По второму-третьему вопросам, поставленным на голосование:

Председатель собрания Доронин А.Н.: В соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров общества по своему усмотрению выдвинул кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества и по выборам Ревизора общества. Предложены следующие кандидатуры в Совет директоров общества: Ильязов Григорий Христофорович, Иванов Сергей Валентинович, Доронин Андрей Николаевич, Кудашев Денис Анатольевич, Тихонов Сергей Николаевич, Костикова Марина Александровна, Копьева Галия Якубовна. Совет директоров внес предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров общества.

В соответствии с Уставом общества голосование осуществляется кумулятивным способом.

Предложен следующий кандидат для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Ревизора общества: Гришин Николай Иванович.

Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.

По четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Председатель собрания Доронин А.Н.: В общество поступило предложение об аудиторских услугах на 2019 год от ООО АФ «Гранд», имеющее лицензию на оказание аудиторских услуг и большой опыт работы. Совет директоров утвердил кандидатом в аудиторы общества ООО АФ «Гранд». Утвержденная кандидатура внесена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора общества.

Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.

Председатель собрания попросил собравшихся проголосовать и объявил перерыв для подведения итогов голосования.

После перерыва председатель Счетной комиссии объявил итоги голосования по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания объявил о закрытии годового общего собрания акционеров ОАО «Балашовслюда».

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Балашовслюда» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Формулировка предложенного решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Балашовслюда» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Полученную чистую прибыль за 2018 год направить на пополнение оборотных средств, в связи с чем дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	14396	100,0000 %
«против»	0	0,0000%
«воздержался»	0	0,0000%
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу или по иным законным основаниям	0	0,0000%

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Балашовслюда» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Полученную чистую прибыль за 2018 год направить на пополнение оборотных средств, в связи с чем дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка предложенного решения:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур: Ильязов Григорий Христофорович, Иванов Сергей Валентинович, Доронин Андрей Николаевич, Кудашев Денис Анатольевич, Тихонов Сергей Николаевич, Костикова Марина Александровна, Копьева Галия Якубовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1. Ильязов Григорий Христофорович	14363 14,2530 %
2. Тихонов Сергей Николаевич	14335 14,2252 %
3. Иванов Сергей Валентинович	14335 14,2252 %
4. Копьева Галия Якубовна	14335 14,2252 %
5. Костикова Марина Александровна	14734 14,6211 %
6. Доронин Андрей Николаевич	14335 14,2252 %
7. Кудашев Денис Анатольевич	14335 14,2252 %
Против всех кандидатов	0 0,0000 %
Воздержался по всем кандидатам	0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу или по иным законным основаниям	0 0,0000 %

Избрано 7 членов Совета директоров Общества, набравших наибольшее число голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур: Ильязов Григорий Христофорович, Иванов Сергей Валентинович, Доронин Андрей Николаевич, Кудашев Денис Анатольевич, Тихонов Сергей Николаевич, Костикова Марина Александровна, Копьева Галия Якубовна

3 вопрос повестки дня: **Избрание Ревизора Общества.**

Формулировка предложенного решения:

Избрать ревизором Общества Гришина Николая Ивановича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Гришин Николай Иванович	«за»	12635	100,0000 %
	«против»	0	0,0000 %
	«воздержался»	0	0,0000 %
	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу или по иным законным основаниям	0	0,0000 %

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизора не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизором Общества Гришина Николая Ивановича.

4 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предложенного решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Гранд» (свидетельство № 7088 о членстве в саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	14396	100,0000 %
«против»	0	0,0000 %
«воздержался»	0	0,0000 %
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу или по иным законным основаниям	0	0,0000 %

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранд» (свидетельство № 7088 о членстве в саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»).

Предложенное решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров от 14 июня 2018 г. на 8 (восемь) листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления протокола 14 июня 2019 года



А.Н. Доронин

Е.В. Замесова