

**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:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 14 мая 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 09 июня 2020 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:**  
Российская Федерация, Саратовская область, г. Балашов, ул. К. Маркса, д. 26.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 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 2020 год.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 09 июня 2020 года.

Функции Счетной комиссии выполняет уполномоченное лицо регистратора ОАО «Балашовслюда» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (АО «ДРАГА») Смирнова Елена Александровна — председатель Счетной комиссии.

**Председатель собрания:** Доронин Андрей Николаевич

**Секретарь собрания:** Замесова Елена Валентиновна

**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 требованиями пп.1,2 ст. 58 Федерального закона от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П:**

- по первому вопросу повестки дня: 14 418 (Четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать);
- по второму вопросу повестки дня: 100 926 (Сто тысяч девятьсот двадцать шесть) кумулятивных голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 12 657 (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь);
- по четвертому вопросу повестки дня: 14 418 (Четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать).

Принявшие участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балашовслюда» 09 июня 2020 года являются акционерами – владельцами обыкновенных акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

**Приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балашовслюда» 09 июня 2020 года:** 9 (Девять) акционеров и/или их уполномоченных представителей, обладающие в совокупности 14 418 (Четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосами.

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

- по первому вопросу повестки дня: 14 418 (Четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать);
- по второму вопросу повестки дня: 100 926 (Сто тысяч девятьсот двадцать шесть) кумулятивных голоса;
- по третьему вопросу повестки дня: 12 657 (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь);
- по четвертому вопросу повестки дня: 14 418 (Четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать).

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

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.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров**

1 вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2019 год. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

**Формулировка предложенного решения:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2019 год. Полученную чистую прибыль за 2019 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»	14 392	99,8197 %
«против»	26	0,1803%
«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 Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2019 год. Полученную прибыль за 2019 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 в Совет директоров Общества 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	14 439 14,3065 %
2. Тихонов Сергей Николаевич	14 325 14,1936 %
3. Иванов Сергей Валентинович	14 433 14,3006 %
4. Копьева Галия Якубовна	14 325 14,1936 %
5. Костикова Марина Александровна	14 285 14,2530 %
6. Доронин Андрей Николаевич	14 330 14,1985 %
7. Кудашев Денис Анатольевич	14 325 14,1936 %
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 %

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 364.

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

**Формулировка принятого решения:**

Избрать 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

**3 вопрос повестки дня:**

**Избрание Ревизора Общества.**

**Формулировка предложенного решения:**

Избрать ревизором Общества Гришина Николая Ивановича — начальника экономического отдела ЗАО НПП фирма «Восход».

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»	12 657	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 — начальника экономического отдела ЗАО НПП фирма «Восход».

*4 вопрос повестки дня:*

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка предложенного решения:**

Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Гранд» (свидетельство о членстве № 7088 Саморегулируемой организации аудиторов (приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.) Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 05.12.2014 г. за основным регистрационным номером № 11406045420).

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»	14 418	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 на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Гранд» (свидетельство о членстве № 7088 Саморегулируемой организации аудиторов (приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.) Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 05.12.2014 г. за основным регистрационным номером № 11406045420).

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

**Приложение:**

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров от 09 июня 2020 г. на 6 (шести) листах.

Председатель собрания



А.Н. Доронин

Секретарь собрания

Е.В. Замесова

Дата составления протокола 10 июня 2020 года