

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «ТП ПРАСКОВЕЙСКОЕ»

село Прасковья Буденновского района

20 апреля 2018 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество " Торговое предприятие Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, здание конторы
Вид общего собрания:	Годовое общее
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	20 апреля 2018 года
Начало регистрации:	13-30 часов 20 апреля 2018 года
Окончание регистрации:	14-50 часов 20 апреля 2018 года
Время открытия общего собрания:	14-30 часов 20 апреля 2018 года
Время закрытия общего собрания:	15-00 часов 20 апреля 2018 года
Время начала подсчета голосов:	14-50 часов 20 апреля 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 марта 2018 г.
Дата составления протокола	20 апреля 2018 года
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеева Анна Сергеевна

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	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	40666	97,92% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «ТП Прасковейское» за 2017 год	41531	40666	97,92% (Имеется)
3	Утверждение бухгалтерской (финансовой отчетности) АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибыли и убытках за 2017 год	41531	40666	97,92% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2017 года	41531	40666	97,92% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское»	207655	203330	97,92% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «ТП Прасковейское»	33331	32466	97,4% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «ТП Прасковейское»	41531	40666	97,92% (Имеется)
8	Последующее одобрение/согласие на заключение Договора поручительства №101/0221Z/16 от "25" июля 2016 года с учетом изменений, внесенных Дополнением №1 от "28" февраля 2017 года и Дополнением	20711	19846	95,82% (Имеется)

№2 от "11" августа 2017 года.			
-------------------------------	--	--	--

Обществом выпущено и размещено :
обыкновенных акций - 41531

К определению кворума приняты 41531 штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 17 акционеров, владеющих в совокупности 40666 голосующими акциями, что составляет 97,92% голосов.

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 по всем вопросам.

Вопрос № 1.

Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

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	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение:

- избрать секретарем собрания Саппа Галину Петровну;
- определить следующий порядок голосования - сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу;
- в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Хадееву Анну Сергеевну, паспорт 07 03 954615, выдан 01.08.2003 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «ТП Прасковейское» за 2017 год.

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	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
---------------------	--------------------	----

ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Утвердить годовой отчет АО «ТП Прасковейское» за 2017 год.

Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год.

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	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «ТП Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

Вопрос № 4.

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2017 года.

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	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Утвердить распределение прибыли за 2017 год. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать.

Вопрос № 5.

Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское».

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	41531 кумулятивных голосов 207655
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%) кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%) кумулятивных голосов 203330
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	203330	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Дариенко Жанна Юрьевна	40666
2	Пахунов Борис Григорьевич	40666
3	Пахунов Владислав Борисович	40666
4	Подерякина Ольга Владимировна	40666
5	Скрипниченко Елена Анатольевна	40666

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

Принято решение.

Избрать членами совета директоров АО «ТП Прасковейское»

- Дариенко Жанну Юрьевну, паспорт 07 14 942946, выдан 17.06.2014 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Ленинском районе г. Ставрополя
- Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 15 100219, выдан 01.02.2016 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).
- Пахунова Владислава Борисовича, паспорт 07 08 033176, выдан 30.01.2008 г. Отделом УФМС Российской Федерации по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.
- Подерякину Ольгу Владимировну, паспорт 07 04 037300, выдан 17.09.2003 г. Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края.
- Скрипниченко Елену Анатольевну, паспорт 07 01 432001, выдан 01.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Вопрос № 6.

Избрание ревизора АО «ТП Прасковейское»

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	33331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	33331 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32466 (97,4%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	32466	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Избрать ревизором АО «ТП Прасковейское» Поданову Ольгу Ивановну.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора АО «ТП Прасковейское»

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	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Утвердить аудитором ООО «Универсал-Аудит», город Ставрополь.

Вопрос № 8.

Последующее одобрение/согласие на заключение Договора поручительства №101/0221Z/16 от "25" июля 2016 года с учетом изменений, внесенных Дополнением №1 от "28" февраля 2017 года и Дополнением №2 от "11" августа 2017 года, в котором имеется заинтересованность генерального директора АО «ТП Прасковейское» - Пахунова Б.Г., генерального директора АО «Прасковейское» - Пахунова Вал.Б., председателя совета директоров АО «ТП Прасковейское» - Пахунова Вл.Б., супруги генерального директора АО «ТП Прасковейское» - Пахуновой Л.Н.

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	20711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19846 (95,82%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	19846	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Одобрить крупную сделку - Договор поручительства №101/0221Z/16 от "25" июля 2016 года с учетом изменений, внесенных Дополнением №1 от "28" февраля 2017 года и Дополнением №2 от "11" августа 2017 года, в котором имеется заинтересованность генерального директора АО «ТП Прасковейское» - Пахунова Б.Г., генерального директора АО «Прасковейское» - Пахунова Вал.Б., председателя совета директоров АО «ТП Прасковейское» - Пахунова Вл.Б., супруги генерального директора АО «ТП Прасковейское» - Пахуновой Л.Н.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеева Анна Сергеевна

Председатель собрания

Секретарь собрания

/В.Б. Пахунов/

/Г.П. Савва/