

ПРОТОКОЛ № 1/16

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "АГВХ", 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	8 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	2 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-432/15 от 19 октября 2015 г.

Дата составления протокола общего 02 июня 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
- 3) Утверждение аудитора Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- 6) Выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Председатель общего собрания акционеров: **Ковбас Александр Павлович**.

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания- **Коленков Андрей Павлович**.

Коваленков Николай Иванович (представитель АО "Независимая регистраторская компания") сообщил собранию:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 111 592

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 34 690 (кворум 73.9925%)

Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

Ковбас Александр Павлович Председатель собрания представил собранию порядок ведения общего собрания акционеров и объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании.

По первому вопросу Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Ковбас Александр Павлович, предложил общему собранию акционеров порядок ведения собрания.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем.

По второму вопросу Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Ковбас Александр Павлович, представил общему собранию акционеров годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового 2015 года, в том числе рекомендации Совета директоров: Дивиденды по результатам финансового 2015 года по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать, Дивиденды по результатам финансового 2015 года по размещенным привилегированным акциям не выплачивать.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем.

По третьему вопросу Утверждение аудитора Общества.

Ковбас Александр Павлович, представил общему собранию кандидатуру для утверждения в качестве аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью «Учет».

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем.

По четвертому вопросу Избрание членов Совета директоров общества.

Ковбас Александр Павлович, представил общему собранию кандидатов, включенных в список голосования по выборам в Совета директоров общества.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование кумулятивное бюллетенем

По пятому вопросу Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Ковбас Александр Павлович, представил общему собранию кандидатов, включенных в список голосования по выборам ревизионной комиссии общества.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем

По шестому вопросу Выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Ковбас Александр Павлович, представил общему собранию рекомендации совета директоров: Выплатить вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установить размер таких вознаграждений и компенсаций в следующем порядке: ежемесячно в размере 380000 руб-лей на весь состав совета директоров. Между членами совета директоров указанная сумма распределяется по решению совета директоров с 01.06.2016 года.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем

Акционерам предложено передать заполненные и подписанные бюллетени уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	102 570	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	102 570	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Дивиденды по результатам финансового 2015 года по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать.

Дивиденды по результатам финансового 2015 года по размещенным привилегированным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	102 570	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Учет».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		557 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		557 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		512 850

КВОРУМ по данному вопросу имелся		91.9151%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ковбас Александр Павлович	102 570
2	Коленков Андрей Павлович	102 570
3	Ковбас Наталья Вячеславовна	102 570
4	Есин Андрей Витальевич	102 570
5	Сафаралиев Ренат Вазирбикович	102 570
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		512 850

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Ковбас Александр Павлович
2. Коленков Андрей Павлович
3. Ковбас Наталья Вячеславовна
4. Есин Андрей Витальевич
5. Сафаралиев Ренат Вазирбикович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 690
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.9925%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Высоцкая Ольга Викторовна	0	0.00	25 668	0	0	0
2	Коленкова Елена Александровна	0	0.00	25 668	0	0	0
3	Утепешев Серикбай Джумухамбетович	0	0.00	25 668	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	102 570	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением чле-нами совета директоров их функций, в том числе установить размер таких вознаграждений и компенсаций в следующем порядке: ежемесячно в размере 380000 руб-лей на весь состав совета директоров. Между членами совета директоров указанная сумма распределяется по решению совета директоров с 01.06.2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров **Ковбас Александр Павлович** сообщил собранию, что все вопросы повестки дня общего собрания рассмотрены, собрание считается закрытым.

К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Годовой отчет общества
3. Годовая бухгалтерская отчетность общества по итогам 2015 отчетного года

Председатель общего собрания


Ковбас Александр Павлович

Секретарь общего собрания


Колентков Андрей

