

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»

Место нахождения общества: 105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 26.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 13 мая 2016 г.

Место проведения собрания: 105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 26.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 50 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» проводилось в соответствии с решением совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» (Протокол №3 от 14 марта 2016 г.).

Дата составления протокола: 13 мая 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 г.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».
6. Избрание Ревизора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».
7. Утверждение аудитора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2015 г.» слушали доклад генерального директора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» Суханова В.В., в котором были освещены основные итоги деятельности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» в 2015 г.

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2015 г.».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 127032 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 89233 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 89205 голосов(99,97 %),

«ПРОТИВ» 0 голоса(0,00%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 голосов (0,00 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 голосов.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2015г.».

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 г.» слушали генерального директора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» Суханова В.В., который освятил основные итоги финансовой деятельности общества за 2014 год.

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 г.».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 127032 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 89233 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 89161 голос (99,92 %),

«ПРОТИВ» 27 голосов (0,03 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 голос (0,03%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 голосов (0,00 %).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 г.».

По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» слушали генерального директора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» Суханова В.В., который довел до сведения лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, предлагаемый к утверждению порядок распределения прибыли общества за 2015 год.

На голосование выносится следующий проект решения: «Распределить прибыль (убыток) ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» следующим образом: 51,4 тыс.рублей направляется в резервный фонд Общества; оставшуюся прибыль в размере 975,6 тыс. рублей не распределять».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 127032 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 89233 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88827 голосов (99,55 %),

«ПРОТИВ» 282 голоса (0,32 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 голосов (0,12 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 14.

По результатам голосования принято решение: «Распределить прибыль (убыток) ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» следующим образом: 51,4 тыс. рублей направляется в резервный фонд Общества; оставшуюся прибыль в размере 975,6 тыс.рублей не распределять».

По четвертому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов» слушали генерального директора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» Суханова В.В.

На голосование выносится следующий проект решения: «По итогам деятельности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» в 2015 году дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 127032 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 89233 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88819 голосов (99,54 %),

«ПРОТИВ» 341 голос (0,38 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 голоса (0,08 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов .

По результатам голосования принято решение: «По итогам деятельности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» в 2015 году дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» слушали Орлова П.А., который сообщил краткие биографические данные кандидатов в члены Совета директоров общества и представил присутствующих на собрании кандидатов.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать в Состав совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» следующих кандидатов:

Соколов Юрий Борисович.

Орлов Петр Анатольевич.

Кузин Олег Анатольевич.

Суханов Виктор Васильевич.
Бурукин Семен Сергеевич
Кутехова Ольга Петровна.
Лункин Сергей Викторович».

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 127032 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 89233 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|---------------------------|---------------|
| Соколов Юрий Борисович | 88935 |
| Орлов Петр Анатольевич | 88909 |
| Кузин Олег Анатольевич | 88909 |
| Суханов Виктор Васильевич | 89079 |
| Бурукин Семен Сергеевич | 88903 |
| Кутехова Ольга Петровна | 88884 |
| Лункин Сергей Викторович | 88894 |

Число голосов, отданных за остальные варианты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 112 голосов (0,13%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -162 голоса (0,18%).

Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27 голосов.

По результатам голосования в состав Совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» избраны:

Соколов Юрий Борисович.
Орлов Петр Анатольевич.
Кузин Олег Анатольевич.
Суханов Виктор Васильевич.
Бурукин Семен Сергеевич
Кутехова Ольга Петровна.
Лункин Сергей Викторович.

По шестому вопросу повестки «Избрание Ревизора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» слушали Орлова П.А., который сообщил краткие биографические данные кандидата в Ревизоры общества.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Ревизором ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» одного из следующих кандидатов:

1. Колычева Алла Алексеевна».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 121547 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 83748 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования в отношении кандидата в Ревизоры общества Колычевой Аллы Алексеевны:

«ЗА» 83440 голосов (93,51%),

«ПРОТИВ» 13 голосов (0,02%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 голосов (0,18%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 146 голосов, не принимавших участие в голосовании 5485 голосов .

По результатам голосования принято решение избрать Ревизором ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» Колычеву Аллу Алексеевну.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» слушали Орлова П.А., который сообщил о положительном опыте сотрудничества с аудиторской компанией ООО «ДОМЬ АУДИТА».

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить аудитором ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» ООО «ДОМЬ АУДИТА».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 127032 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 89233 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 89102 голоса (99,85 %),

«ПРОТИВ» 13 голосов (0,01 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 104 голоса (0,12 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 голосов.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» ООО «ДОМЬ АУДИТА».

Председатель общего собрания

В.В.Суханов

Секретарь общего собрания

О.П.Кутехова