

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: 12 мая 2017 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: 11 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 2017 г. ).

Дата составления протокола: 12 мая 2017 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.
2. Распределение прибыли и убытков, о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2016 г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ».

*По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.» слушали доклад генерального директора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» Суханова В.В., в котором были освещены основные итоги деятельности ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» в 2016 г.*

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 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: 89142 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 89128 голосов(99,98 %),

«ПРОТИВ» 0 голоса(0,00%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 голосов (0,02 %).

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

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ», в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016г.».

*По второму вопросу повестки дня* «Распределение прибыли и убытков, о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2016 г. 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 2016 год.

На голосование выносится следующий проект решения: «Распределить прибыль (убыток) ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2016 г. следующим образом: 3,5 тыс.рублей направляется в резервный фонд Общества; оставшуюся прибыль в размере 66,5 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать».

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: 89142 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 86119 голосов (96,61 %),

«ПРОТИВ» 9 голосов (0,01 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3014 голосов (3,38 %).

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

По результатам голосования принято решение: «Распределить прибыль (убыток) ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за 2016 г. следующим образом: 3,5 тыс. рублей направляется в резервный фонд Общества; оставшуюся прибыль в размере 66,5 тыс.рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать»..

*По третьему вопросу повестки дня* «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» слушали Лункина С.В. 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: 89142 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	89151
Орлов Петр Анатольевич	89111
Кузин Олег Анатольевич	89121
Суханов Виктор Васильевич	89111
Бурукин Семен Сергеевич	89117
Кутехова Ольга Петровна	89111
Лункин Сергей Викторович	89111

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 четвертому вопросу повестки* «Избрание Ревизора ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» слушали Бурукина С.С., который сообщил краткие биографические данные кандидата в Ревизоры общества.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Ревизором ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» следующего кандидата:

1. Кольчева 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: 86657 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

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

«ЗА» 86634 голоса (99,97%),  
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%),  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 голоса (0,03%)

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

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

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить аудитором ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» ООО «ДОМЪ 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: 89142 голоса.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:  
«ЗА» 89119 голосов (99,97 %),  
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %),  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 голоса (0,03 %).

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

Председатель общего собрания

В.В.Суханов

Секретарь общего собрания

О.П.Кутехова