

Протокол № 1  
еодового 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: 11 мая 2018 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 9 апреля 2018 г.).

Дата составления протокола: 11 мая 2018 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Изменение адреса местонахождения Общества.
8. Изменение наименования Общества, Утверждение устава Общества в новой редакции.

*По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.».*

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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: 88205 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88205 голосов(100 %),

«ПРОТИВ» 0 голоса(0,00%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %).

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

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.».

*По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.»*

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г.».

Число голосов, которыми 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: 88205 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88175 голосов (99,97 %),

«ПРОТИВ» 30 голосов (0,03 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %).

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

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2017 год»..

*По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года»*

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить распределение прибыли Общества. Направить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2017 год, в размере 30,3 тыс. рублей в резервный фонд Общества, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 575,7 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать».

Число голосов, которыми 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 88205 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88124 голоса (99,91%)

«ПРОТИВ» 61 голос (0,07%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов (0,02%).

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

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества. Направить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 30,3 тыс. рублей в резервный фонд Общества, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 575,7 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать»

*По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров общества»* 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 общества» 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: 88205 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	88353
Орлов Петр Анатольевич	88124
Кузин Олег Анатольевич	88124
Суханов Виктор Васильевич	88314
Бурукин Семен Сергеевич	88124
Кутехова Ольга Петровна	88174
Лункин Сергей Викторович	88124

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

По результатам голосования в состав Совета директоров общества» избраны:

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

*По пятому вопросу повестки «Избрание Ревизора общества»* слушали Бурукина С.С., который сообщил краткие биографические данные кандидата в Ревизоры общества.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Ревизором общества» следующего кандидата:

1. Засимова Любовь 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: 82720 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования в отношении кандидата в Ревизоры общества Засимовой Любви Алексеевны:

«ЗА» 82676 голосов (99,94%),

«ПРОТИВ» 14 голосов (0,02%),  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 голосов (0,04%)

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

По результатам голосования принято решение «Избрать Ревизором общества Засимову Любовь Алексеевну».

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

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЪ АУДИТА (ОГРН 5147746168389)».

Число голосов, которыми 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: 88205 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88175 голосов (99,97 %),  
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %),  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 голосов (0,03 %).

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

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества- ООО «ДОМЪ АУДИТА» (ОГРН 5147746168389).

*По седьмому вопросу повестки дня. «Изменение адреса местонахождения Общества «*

Выступил генеральный директор Общества Суханов В.В. Он объяснил присутствующим акционерам причину изменения адреса в уставе общества.

На голосование выносится следующий проект решения: «Изменить адрес местонахождения Общества, Утвердить новым адресом Общества: 105484, г.Москва, ул.16-я Парковая, дом 26 корп.2, офис 2201.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 88205 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88205 голосов (100,00%)  
«ПРОТИВ» 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

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

По результатам голосования принято решение: «Изменить адрес местонахождения Общества. Утвердить новым адресом Общества: 105484, Москва, ул. 16-я Парковая, дом 26, корп.2, офис 2201.

*По восьмому вопросу повестки дня: «Изменение наименования Общества, Утверждение устава Общества в новой редакции».* выступил Суханов В.В.

На голосование выносится следующий проект решения: Изменить наименование организационно-правовой формы Общества. В целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014

утвердить новое наименование Общества - Акционерное общество «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ». Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем годовом собрании акционеров 88205 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»88205 голосов (100,0%)

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

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

По результатам голосования принято решение; «Изменить наименование организационно-правовой формы Общества. В целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с требованиями Федерального закона « О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» №99-ФЗ от 05.05.2014 утвердить новое наименование Общества- Акционерное общество «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ». Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Председатель общего собрания

В.В.Суханов

Секретарь общего собрания

В.В.Шилина