

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»

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

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 17 мая 2019 г.

Место проведения собрания: 105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 26, кор. 2, офис.

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 АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» проводилось в соответствии с решением совета директоров ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» (Протокол № 3 от 10 апреля 2019 г.).

Дата составления протокола: 17 мая 2019 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.».

На голосование выносятся следующий проект решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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: 89099 .

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 89056 голосов(99,95 %),

«ПРОТИВ» 0 голоса(0,00%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 43 (0,05%)..

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.».

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.»

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 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: 89099 .

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88986 голосов (99,87 %),

«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 голосов (0,08 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 43 (0,05%)..

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2018 год»..

По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года»

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить распределение прибыли Общества. Направить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2018 год, в размере 3,95 тыс. рублей в резервный фонд Общества, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 75,05 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 89099 .

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»88978 голосов (99,87%)

«ПРОТИВ» 48 голосов (0,05%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 голосов (0,03%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 43 (0,05%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества. Направить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 3,95 тыс. рублей в резервный фонд Общества, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 75,05 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: 89099 ..

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	89078
Орлов Петр Анатольевич	88935
Кузин Олег Анатольевич	88925
Суханов Виктор Васильевич	89453
Бурукин Семен Сергеевич	88925
Кутехова Ольга Петровна	89025
Лункин Сергей Викторович	88995

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 43 (0,05%).

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 ревизионной комиссии общества» слушали Бурукина С.С., который сообщил краткие биографические данные кандидатов в Ревизионную комиссию общества.

На голосование выносятся следующий проект решения: «Избрать Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Засимова Любовь Алексеевна.
2. Степанова Ирина Борисовна
3. Филиппова Антонина Кирилловна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 86614 .

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования в отношении кандидатов в Ревизионную комиссию общества:

Засимова Любовь Алексеевна «ЗА» 86531 голос (99,90%),

«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 голосов (0,05%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 43 (0,05%).

По результатам голосования принято решение «Избрать Ревизионную комиссию общества Засимову Любовь Алексеевну, Степанову Ирину Борисовну, Филиппову Антонину Кирилловну».

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: 89099 .

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» 88986 голосов (99,87 %),
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 голосов (0,08 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 43 (0,05%)..

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

Председатель общего собрания

В.В.Суханов

Секретарь общего собрания

В.В.Шилина