

Отчет

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, здание конторы ЗАО «Прасковейское».
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	21 января 2015 года
Начало регистрации:	09-30 часов 21 января 2015 г.
Окончание регистрации:	10-20 часов 21 января 2015 г. г.
Время открытия общего собрания:	10-00 часов 21 января 2015 г.
Время закрытия общего собрания:	10-30 часов 21 января 2015 г.
Время начала подсчета голосов:	10-20 часов 21 января 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 декабря 2014 г.
Дата составления протокола	21 января 2015 г.
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеев Вячеслав Иванович

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение разделительного баланса и передаточного акта	41531	31762	76,48% (Имеется)
2	Утверждение Устава в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством	41531	31762	76,48 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :

⊙ обыкновенных акций - 41531

К определению кворума приняты **41531** штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось **12 акционеров**, владеющих в совокупности **31762** голосующими акциями, что составляет **76,48 %** голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум **имеется** по всем вопросам.

Вопрос № 1.

Утверждение разделительного баланса и передаточного акта.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	31762 (76,48%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	31762	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

1.1. Утвердить приложение к разделительному балансу в виде вступительного баланса АО «ТП Прасковейское» с учетом изменений вида, стоимости и состава имущества, имеющих место в период с 31 мая 2014 года по 31 декабря 2015 года (Приложению 1 к настоящему протоколу).

1.2. Одобрить заключение генеральным директором общества Валерием Борисовичем Пахуновым соглашения о порядке передачи активов и пассивов (Приложение 2).

1.3. Одобрить установленный соглашением срок для приема-передачи до 1 января 2015 года.

1.4. Установить момент возникновения права собственности у АО «ТП Прасковейское» на принятое имущество и момент возникновения у него обязательств по сделкам с 1 января 2015 года.

1.5. Утвердить передаточный акт (Приложение 3).

Вопрос № 2.

Утверждение Устава в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н	41531 (100%)

от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	31762 (76,48%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:


Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	31762	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить Устав Акционерного общества «Прасковейское» в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством (Приложение 4).

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеев Вячеслав Иванович 

Председатель собрания  /Б.Г.Пахунов/

Секретарь собрания  /Санна/

