

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»

Полное фирменное наименование общества:	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 АО «Прасковейское».
Вид общего собрания:	Годовое общее
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	17 марта 2016 года
Начало регистрации:	13-30 часов 17 марта 2016 г.
Окончание регистрации:	14-20 часов 17 марта 2016 г.
Время открытия общего собрания:	14-00 часов 17 марта 2016 г.
Время закрытия общего собрания:	14-30 часов 17 марта 2016 г.
Время начала подсчета голосов:	14-20 часов 17 марта 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 февраля 2016 г.
Дата составления протокола	17 марта 2016 г.
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеева Анна Сергеевна

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	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	40642	97,86% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2015 год	41531	40642	97,86% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2015 год	41531	40642	97,86% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2015 года	41531	40642	97,86% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «Прасковейское»	207655	203210	97,86% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «Прасковейское»	17275	16386	94,85% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «Прасковейское»	41531	40642	97,86% (Имеется)
8	Одобрение заключения договора о предоставлении банковских гарантий	41531	40642	97,86% (Имеется)

Обществу 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 15 акционеров, владеющих в совокупности 40642 голосующими акциями, что составляет 97,86% 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.

Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

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	40642 (97,86%)
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:	40642	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение:

- избрать секретарем собрания Саппа Галину Петровну;
- определить следующий порядок голосования - сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу;
- в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Хадееву Анну Сергеевну, паспорт 07 03 954615, выдан 01.08.2003 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2015 год.

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	40642 (97,86%)
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:	40642	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 годовой отчет АО «Прасковейское» за 2015 год.

Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

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	40642 (97,86%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40642	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 годовой бухгалтерский отчет АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

Вопрос № 4.

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2015 года.

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	40642 (97,86%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40642	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 распределение прибыли за 2015 год в в следующем порядке:

- капитальные вложения – 60000 тыс рублей;
- остаток на 01.01.2016 для использования в 2016 году — 15695,6 тыс. рублей, в том числе:
- выплата дивидендов 166,4 тыс рублей (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на 4 апреля 2016 года на основании данных реестра акционеров);
- на капитальные вложения 10529,2 тыс. рублей;
- на социально-культурные мероприятия 5000 тыс. рублей.

Вопрос № 5.

Избрание совета директоров АО «Прасковейское».

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 кумулятивных голосов 207655
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%) кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40642 (97,86%) кумулятивных голосов 203210
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	203210	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алимова Наталья Александровна	40642
2	Воробьева Елена Александровна	40642
3	Кондракова Лидия Алексеевна	40642
4	Пахунов Борис Григорьевич	40642
5	Пахунов Валерий Борисович	40642

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

Принято решение.

Избрать членами совета директоров

1. Алимову Наталью Александровну, паспорт 07 03 443171, выдан 26.12.2002 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

2. Воробьеву Елену Александровну, паспорт 07 05 705088, выдан 21.10.2005 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Кондракову Лидию Алексеевну, паспорт 07 04 343841, выдан 12.05.2004 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
4. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 15 100219, выдан 01.02.2016 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).
5. Пахунова Валерия Борисовича, паспорт 07 15 100422, выдан 12.02.2016 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).

Вопрос № 6.

Избрание ревизора АО «Прасковейское»

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	17275
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.	17275 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16386 (94,85%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	16386	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

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

Принято решение.

Избрать ревизором акционерного общества «Прасковейское» Скрипниченко Елену Анатольевну.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора АО «Прасковейское»

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	40642 (97,86%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40642	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 аудитором ООО «Универсал-Аудит», город Ставрополь.

Вопрос № 8.

Одобрение заключения договоров о предоставлении банковских гарантий.

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	40642 (97,86%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40642	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. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковских гарантий с лимитом 200 000 тыс. руб. на следующих условиях:

- 1.1. Сумма лимита – 200 000 000 руб.
- 1.2. Срок действия лимита гарантий - не более 17 мес.
- 1.3. Период доступности по договору - не более 5 месяцев с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий.
- 1.4. Срок возмещения Принципом суммы платежа по гарантийному обязательству - в течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.
- 1.5. **Бенефициар(-ы):** Налоговые органы; Таможенные органы; Росалкогольрегулирование.
- 1.6. **Вид гарантийного обязательства:** Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.
- 1.7. **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:**
 - 1.7.1. Гарантия исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, в размере авансового платежа, исчисленном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в пользу налогового органа.
 - 1.7.2. Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая исполнение Принципом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.
 - 1.7.3. Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая уплату Принципом таможенных платежей (пошлин и налогов) предусмотренных федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» №311-ФЗ от 27.11.2010г. и Таможенным кодексом таможенного союза.
 - 1.7.4. Гарантия в пользу Росалкогольрегулирования, обеспечивающая исполнение Принципом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.
- 1.8. **Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 2% годовых.** Уплата вознаграждения производится на периодической основе (фиксированные платежи по установленному графику).
- 1.9. **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 16 % годовых,** от суммы платежа по каждой гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по каждой гарантии, по установленную Договором о предоставлении банковских гарантий дату возмещения Принципом Банку выплаченной по каждой гарантии суммы (включительно).
- 1.10. **При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере - В размере платы за вынужденное отвлечение, увеличенной в 1,5 раза.**
- 1.11. **В качестве обеспечения принять - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское».** Срок принятия поручительств до 29.04.16г.
- 1.12. **Прочие условия:**
 - Срок действия каждой гарантии, заключенной в рамках договора о предоставлении банковских гарантий, не более 1 года.
 - Принципал обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Финансовый Долг/ЕБИТДА на уровне не более 2.2 ежеквартально. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантий.
 - Обеспечение Принципом величины чистых активов в размере не менее уставного капитала. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантий.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеева Анна Сергеевна _____

Председатель собрания _____

/Б.Г.Пахунов/

Секретарь собрания _____

/Г.П. Савва/