

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

село Прасковья Буденновского района

17 марта 2016 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество " Торговое предприятие 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
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:	14-50 часов 17 марта 2016 г.
Время открытия общего собрания:	14-30 часов 17 марта 2016 г.
Время закрытия общего собрания:	15-00 часов 17 марта 2016 г.
Время начала подсчета голосов:	14-50 часов 17 марта 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 марта 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 собрания
---	---------------	---	---	---

1	2	3	4	5
1	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	39661	95,50% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «ТП Прасковейское» за 2015 год	41531	39661	95,50% (Имеется)
3	Утверждение бухгалтерской (финансовой отчетности) АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибыли и убытках за 2015 год	41531	39661	95,50% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2015 года	41531	39661	95,50% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское»	207655	198305	95,50% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «ТП Прасковейское»	31453	29583	94,05% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «ТП Прасковейское»	41531	39661	95,50% (Имеется)
8	Одобрение заключения договора поручительства по договору о предоставлении банковских гарантий	41531	39661	95,50% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :  
обыкновенных акций -

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 39661 голосующими акциями, что составляет 95,50% 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	39661(95,50%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	39661	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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 «ТП 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	39661 (95,50%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	39661	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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

**Принято решение.**

Утвердить годовой отчет АО «ТП Прасковейское» за 2015 год.

**Вопрос № 3.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТП 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	39661 (95,50%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	39661	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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

**Принято решение.**

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «ТП Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

**Вопрос № 4.**

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП 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	39661 (95,50%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	39661	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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: нераспределенную прибыль направить на производственное развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.

**Вопрос № 5.**

Избрание совета директоров АО «ТП 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	41531 (100%)

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.	кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39661(95,50%) кумулятивных голосов 198305
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	%*
<b>ЗА:</b>	198305	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Дариенко Жанна Юрьевна	39661
2	Пахунов Борис Григорьевич	39661
3	Пахунов Владислав Борисович	39661
4	Подерякина Ольга Владимировна	39661
5	Скрипниченко Елена Анатольевна	39661

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

#### Принято решение.

Избрать членами совета директоров АО «ТП Прасковейское»

1. Дариенко Жанну Юрьевну, паспорт 07 14 942946, выдан 17.06.2014 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Ленинском районе г. Ставрополя
2. 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).
3. Пахунова Владислава Борисовича, паспорт 07 08 033176, выдан 30.01.2008 г. Отделом УФМС Российской Федерации по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.
4. Подерякину Ольгу Владимировну, паспорт 07 04 037300, выдан 17.09.2003 г. Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края.
5. Скрипниченко Елену Анатольевну, паспорт 07 01 432001, выдан 01.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

#### Вопрос № 6.

Избрание ревизора АО «ТП 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	31453
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.	<b>31453 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29583 (94,05%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	29583	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Принято решение.

Избрать ревизором АО «ТП Прасковейское» Шмакову Анну Викторовну.

#### Вопрос № 7.

Утверждение аудитора АО «ТП 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	39661 (95,50%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	39661	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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 поручительства по договорам 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	39661 (95,50%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	39661	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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 « Торговое предприятие Прасковейское» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства за Акционерное общество «Прасковейское» по договору 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 Принципалом 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 Принципалом (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 Принципалом 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 Принципалом (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 Принципалом 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 «ТН Прасковейское». Срок принятия поручительства до 29.04.16г.

**1.12. Прочие условия:**

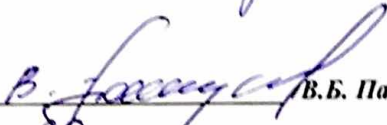
- Срок действия каждой гарантии, заключенной в рамках договора о предоставлении банковских гарантий, не более 1 года.
- Принципал обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Финансовый Долг/ЕБИТДА на уровне не более 2,2 ежеквартально. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантий.
- Обеспечение Принципалом 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 \_\_\_\_\_



/В.Б. Пахунов/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



/Г.П. Санна/