

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» проведенного по вопросам финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2013 года.
(далее в тексте Общество)

Место нахождения Общества: 358006, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт

Форма проведения собрания: ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения очередного общего собрания акционеров Общества (далее в тексте Собрание акционеров): 358006, Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт

Дата проведения собрания: 30.05.2014г.

Дата закрытия реестра акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров: 28.05.2014 г.

Начало собрания в 10:00

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1407600

Для определения правомочности собрания акционеров (наличие КВОРУМА) регистрация проводилась членами комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 30 мая 2014 г. с 8 час 00 мин. до 9 час. 55 мин. (время местное).

На дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКАН-Эл» в реестре акционеров было зарегистрировано 1407600 размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества. Количество акций, владельцы которых имеют право голоса, составляют 1407600 шт.

Для правомочности собрания необходимо присутствие на нем владельцев более 703 801 акции, что составляет 50 % +1 акция Общества.

Количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 30.05.2014 г. с 8:00 до 9:55 (время местное): 717876 или 51 % от голосующих акций Общества.

Общее собрание правомочно (имеет Кворум).

Начало собрания – с 10:00 (время местное)

Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 30.05.2014 г.: 717876 или 51 % от голосующих акций Общества.

Председательствующий на общем собрании – учредитель, генеральный директор ЗАО «ЛУКАН» - Лещенко В.М.

Секретарь общего собрания – Нартова А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Утвердить периодическое печатное издание для публикации бухгалтерской отчетности за 2013 год в силу требований п.1.2. Приказа Минфина РФ № 101.

3. Анализ аудиторского заключения по итогам 2013 года.

4. Проекты внутренних документов общества, а так же информация предусмотренная уставом общества и внутренними документами общества.

5. Основные направления и перспективы деятельности общества.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

Решение ПРИНЯТО, поскольку за формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Количество розданных бюллетеней по данному вопросу при регистрации участников собрания 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 717876 голоса (ов), что составляет 100 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Воздержались от принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

2. В силу требований п.1.2.Приказа Минфина РФ № 101 утвердить периодическое печатное издание для публикации бухгалтерской отчетности за 2013 год газета ООО «Торговый дом «Всё для Вас-Элиста»

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

Решение ПРИНЯТО, поскольку за формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Количество розданных бюллетеней по данному вопросу при регистрации участников собрания 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 717876 голоса (ов), что составляет 100 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Воздержались от принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

3. Распределение части прибыли и выплаты дивидендов акционерам.

ВЫСТУПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ АКЦИОНЕР (51%) ЛЕЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ С РЕШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ, ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА, ОСТАВИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОГАШЕНИЯ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

Решение ПРИНЯТО, поскольку за формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Количество розданных бюллетеней по данному вопросу при регистрации участников собрания 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 717876 голоса (ов), что составляет 100 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Воздержались от принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

4. Основные направления и перспективы деятельности общества.

ВЫСТУПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ АКЦИОНЕР (51%) ЛЕЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ С РЕШЕНИЕМ СЧИТАТЬ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОЛУЧАТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ОТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ ОГОВОРЕННОЙ В ПУНКТЕ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ И НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА (ПОГАШЕНИЯ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Решение ПРИНЯТО, поскольку за формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Количество розданных бюллетеней по данному вопросу при регистрации участников собрания 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 717876 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 717876 голоса (ов), что составляет 100 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа зарегистрированных на собрании голоса (ов).

Воздержались от принятия решения 0 голоса (ов), что составляет 0 %, от числа

зарегистрированных на собрании голосов.

Все бюллетени по каждому вопросу повестки дня запечатаны в отдельные конверты, скреплены печатью Общества и заверены подписями Председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров общества.

Протокол годового общего собрания акционеров общества по итогам голосования на Собрании акционеров составлен 30.05.2014 г. в 3-х экз.

ПОДПИСИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ:

Председательствующий на собрании _____ (В.И. Шенников)
(подпись) (И. О. Фамилия)

Секретарь собрания _____ (А.В. Нарочев)
(подпись) (И. О. Фамилия)