

ПРОТОКОЛ

собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» проведенного по итогам 2011 года (далее в тексте Общество)

Место нахождения Общества: 358006, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт
Форма проведения собрания: 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: 15 июня 2012 года.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров: 14.июня 2012 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, 15 июня 2012 г. с 9 ч до 15 час. 55 мин. (время местное).

На дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО ТЗК «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 15.03.2010 г. с 9:55 до 15:55 (время местное): 1407600 или 100 % от голосующих акций Общества.

Интересы ЗАО «ЛУКАН» -51% акций представляет Кокуев Юрий Максимович на основании Доверенности б/№ от 01 ноября 2006 года.

Общее собрание правомочно (имеет Кворум).

Начало собрания – с 10:00 (время местное)

Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 15.03.2010 г.: 1407600 или 100 % от голосующих акций Общества

Председательствующий на общем собрании – учредитель, генеральный директор ОАО «Аэропорт Элиста»- Кокуев Ю.М.

Ведущий собрания- Генеральный директор Максимов Б.В

Секретарь общего собрания – Нартова А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а так же распределение прибыли по результатам финансовой деятельности 2011 года.

2. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов.

Количество розданных бюллетеней по данному вопросу при регистрации участников собрания 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 1407600 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.

ВЫСТУПАЛ ВЕДУЩИЙ СОБРАНИЯ МАКСИМОВ Б.В. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОАО ТЗК «ЛУКАН – ЭЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА

2.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

Оставить прибыль в распоряжении ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» в счет погашения убытков прошлых лет.

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 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 1407600 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.

ВЫСТУПАЛ ПРЕДСЕДЛАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СОБРАНИЯ КОКУЕВ Ю.М. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИМЕННЫМ ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ОАО ТЗК «ЛУКАН – ЭЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА

2.4. Дивиденды по именованным обыкновенным акциям по результатам 2011 финансового года не выплачивать

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 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

- признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);
- признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

3. Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» за 2011 год.

4. Приобретение автотранспортного средства, для производственных нужд ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» с постановкой на баланс в состав основных средств.

5. Решение о продлении или отмене полномочий исполнительного органа Общества - Генерального директора, в связи с истечением срока Трудового договора.

1. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ «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 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА»:

2.1. Утвердить годовой отчет

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

2.4. Дивиденды по именованным привилегированным типа акциям и именованным обыкновенным акциям по результатам 2011 финансового года не выплачивать

ВЫСТУПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ КОКУЕВ Ю.М. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД ОАО ТЗК «ЛУКАН – ЭЛ»

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

2.1. Утвердить годовой отчет

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 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

– признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);

– признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 1407600 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.

ВЫСТУПАЛ ВЕДУЩИЙ СОБРАНИЯ МАКСИМОВ Б.В. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО ТЗК «ЛУКАН – ЭЛ»

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 1407600 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.

ВЫСТУПАЛ ВЕДУЩИЙ СОБРАНИЯ МАКСИМОВ Б.В. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. И ИЗБРАТЬ ЕЕ ЧЛЕНОВ.

IV. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. ИЗБРАНИЕ ЕЕ ЧЛЕНОВ»:

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» равным 3 (трем)

4.2. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» следующих лиц: Горбанову Валентину Сергеевну, Отханову Ольгу Александровну, Хвостикова Николая Васильевича.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» равным 3 (трем)

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 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

– признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);

– признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 1407600 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.

4.2. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» следующих лиц: Горбанову Валентину Сергеевну, Отханову Ольгу Александровну, Хвостикова Николая Васильевича.

Количество розданных бюллетеней по данному вопросу при регистрации участников собрания 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

– признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);

– признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ПОДАННЫЕ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

	«ЗА»	Процент «ЗА» от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1. ГОРБАНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА	1407600	100	0	0
2. ОТХАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА	1407600	100	0	0
3. ХВОСТИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	1407600	100	0	0

ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ.

ВЫСТУПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СОБРАНИЯ КОКУЕВ Ю.М. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА АУДИТОРСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ.

V. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»:

Аудитором Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» утвердить «Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Калмыкия» (место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Н.Очирова, 15, каб.109) (лицензия от 01.08.2003 г. № Е004815 выдана Минфином РФ и действительна до 01.08.2010 г.)

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Аудитором Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» утвердить «Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Калмыкия» (место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Н.Очирова, 15, каб.109) (лицензия от 01.08.2003 г. № Е004815 выдана Минфином РФ и действительна до 01.08.2012 г.)

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 1407600 голоса (ов).

Количество собранных бюллетеней 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов), из них:

– признанных действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) 1 шт., что составляет 1407600 голоса (ов);

– признанных недействительными – 0 шт., что составляет 0 голоса (ов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 1407600 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.

ПОДПИСИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ:

Председательствующий на собрании _____ (Кокуев Ю.М.)
(подпись) (И. О. Фамилия)

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