

ПРОТОКОЛ
собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» проведенного
по итогам 2012 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: 22 июня 2013 года.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров: 23 мая 2013 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, 22 июня 2013 г. с 9 ч.а с 55 мин. 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 22 июня 2013 г. с 9:55 до 15:55 (время местное): 1407600 или 100 % от голосующих акций Общества.

Интересы ЗАО «ЛУКАН» -51% акций представляет Максимов Батр Викторович на основании Доверенности б/№ от 10 января 2013 года.

Общее собрание правомочно (имеет Кворум).

Начало собрания – с 10:00 (время местное)

Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 22 июня 2013 г.: 1407600 или 100 % от голосующих акций Общества

Председательствующий на общем собрании – учредитель, генеральный директор ОАО

«Аэропорт Элиста»- Максимов Батр Викторович

Ведущий собрания- Генеральный директор ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» Нартова Алёна Васильевна

Секретарь общего собрания – Отханова Ольга Александровна

Повестка дня:

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 2012 финансового года.

2. Анализ аудиторского заключения по итогам 2012 года.

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

4.Основные направления и перспективы деятельности общества.

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

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 2012 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 2012 финансового года

2.4. Дивиденды по именованным привилегированным типа акциям и именованным обыкновенным акциям по результатам 2012 финансового года не выплачивать

ВЫСТУПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ МАКСИМОВ Б.В. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 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 ВЕДУЩАЯ СОБРАНИЯ НАРТОВА А.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.

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.

ВЫСТУПАЛА НАРТОВА А.В. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОАО ТЗК «ЛУКАН – ЭЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА

2.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 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 ПРЕДСЕДТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СОБРАНИЯ МАКСИМОВ Б.В. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИМЕННЫМ ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ОАО ТЗК «ЛУКАН – ЭЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА

2.4. Дивиденды по именным обыкновенным акциям по результатам 2012 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).

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 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: КОТКАЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, ОТХАНОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ, НУСХАЕВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА.

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. КОТКАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА	1407600	100	0	0
2. ОТХАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА	1407600	100	0	0
3. НУСХАЕВ ВАЛЕРИИ ВИКТОРОВИЧ	1407600	100	0	0

ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ.

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 собраниях голоса (ов).

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

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

ПОДПИСИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ:

Председательствующий на собрании _____

(подпись)

(Максимов Б.В.)

(И. О. Фамилия)

Секретарь собрания _____

(подпись)

(Отханова О.А.)

(И. О. Фамилия)



РЕШЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО ТЗК «ЛУКАН-ЭЛ»
от 22 июня 2013 года

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет за 2012 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
4. Дивиденды по именным обыкновенным акциям по результатам 2012 финансового года не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении Общества, в счет погашения убытков прошлых лет.
- 5.. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «ЛУКАН-Эл» следующих лиц: Коткаеву Людмилу Николаевну, Отханову Ольгу Александровну, Нусхаева Валерия Викторовича.

ПОДПИСИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ:

Председательствующий на собрании

(подпись)

(Максимов Б.В.)

(И. О. Фамилия)

Секретарь собрания

(подпись)

(Отханова О.А.)

(И. О. Фамилия)

