

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ПОСБОН».

Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова, д.8

Дата собрания:	11 марта 2016 г.
Форма проведения собрания:	Собрание акционеров в форме совместного присутствия
Место проведения собрания:	Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова, д.8
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право принимать участие в собрании:	11=00 - 11=45
Время открытия и закрытия собрания:	12=00 - 12=50
Время начала и окончания подсчета голосов:	12=35 - 12=45
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы: голосующих обыкновенных акций - голосующих привилегированных акций - Всего голосующих акций -	1000 9330 10 330
Количество голосов, которыми обладают Акционеры, зарегистрированные для участия в годовом собрании:	773 - обыкновенных голосующих акций Общества. 8409 - привилегированных голосующих акций Общества Всего: 9182 голосующих акций, что составляет: 88,89 % от общего числа акций.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. Утверждение порядка ведения общего собрания. Избрание Председателя собрания акционеров и секретаря собрания.
2. Утверждение Годового отчета за 2014 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
4. Утверждение Годового отчета за 2015 г.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
6. Принятие новой редакции Устава Общества.
7. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2014 год.
8. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:	10330
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированных для участия в годовом собрании:	9182
Кворум для принятия решения (не менее 50%+1 акция):	Имеется

По повестке дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Слушали: Годовое общее собрание открыл генеральный директор Плужников В.Н., он сообщил о том, что на годовое общее собрание зарегистрировались акционеры имеющие 9182 голосов, что составляет 88,89 % от общего числа акций. Кворум для проведения собрания имеется. На собрание приглашены: Писарюк Константин Васильевич, Сокова Марина Анатольевна и Капелюшная Ирина Александровна, которые являются кандидатами на избрание в счетную комиссию.

1) акционер Гришков А.М. предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек, персонально: Писарюка Константина Васильевича, Сокову Марину Анатольевну и Капелюшную Ирину Александровну.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Счетную комиссию в составе трех человек и персонально: Писарюка Константина Васильевича, Сокову Марину Анатольевну и Капелюшную Ирину Александровну.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: избрать Счетную комиссию в составе трех человек и персонально: Писарюка Константина Васильевича, Сокову Марину Анатольевну и Капелюшную Ирину Александровну.

Утверждение порядка ведения общего собрания.

Слушали: О порядке ведения общего собрания акционеров, о том, что ведет собрание председатель, подсчет голосов производит Счетная комиссия, а итоги голосования и решения, принятые на собрании акционеров, оглашаются на собрании. Регламент установить: 10 минут для доклада генерального директора, выступление акционеров до 3 минут, повторные выступления и реплики акционеров до 1 минуты.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров – ведет собрание председатель, подсчет голосов производит Счетная комиссия, а итоги голосования и решения, принятые на собрании акционеров, оглашаются на собрании.

Регламент установить: 10 минут для доклада генерального директора, выступление акционеров до 3 минут, повторные выступления и реплики акционеров до 1 минуты.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров – ведет собрание председатель, подсчет голосов производит Счетная комиссия, а итоги голосования и решения, принятые на собрании акционеров, оглашаются на собрании. Регламент установить: 10 минут для доклада генерального директора, выступление акционеров до 3 минут, повторные выступления и реплики акционеров до 1 минуты.

Избрание Председателя собрания акционеров и секретаря собрания.

Слушали: Акционер Гришков А.М. предложил избрать Председателем собрания Писарюка Константина Васильевича, а Секретарем собрания Гришкова Александра Матвеевича.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем собрания Писарюка Константина Васильевича, а Секретарем собрания Гришкова Александра Матвеевича.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: избрать Председателем собрания Писарюка Константина Васильевича, а Секретарем собрания Гришкова Александра Матвеевича.

Председатель собрания Писарюк К.В., проинформировал акционеров, что поскольку дивиденды за 2013 год не выплачивались, в соответствии с п. 7.5. Устава акционеры имеющие привилегированные акции участвуют в голосовании всеми акциями по всем вопросам повестки дня.

2. Утверждение Годового отчета за 2014 г.

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., генеральный директор – выступил с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 г.
- 2) акционеры Гришков А.М., представитель Дудков И.Е.. задали вопросы по результатам деятельности и перспективах развития Общества в 2014-2015 году.
- 3) Писарюк К.В. предложил утвердить Годовой отчет за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет за 2014 год.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 1)
Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить Годовой отчет за 2014 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., генеральный директор – выступил с докладом о Годовом бухгалтерском балансе и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
- 2) Гришков А.М. акционер – задал вопросы о величине прибыли общества, структуре себестоимости услуг, величине налоговых сборов в отношении к себестоимости и доходов общества.
- 3) Дудков И.Е. акционер – задал вопросы о причине рекомендации не выплачивать дивиденды за 2014 год.
- 4) Гришков А.М. акционер – предложил утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014г.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 2)
Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

4. Утверждение Годового отчета за 2015 г.

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., генеральный директор – выступил с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
- 2) акционеры Гришков А.М., представитель Дудков И.Е. задали вопросы по результатам деятельности и перспективах развития Общества в 2016 году.
- 3) Писарюк К.В. предложил утвердить Годовой отчет за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет за 2015 год.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 3)

Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить Годовой отчет за 2015 год.

5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., генеральный директор – выступил с докладом о Годовом бухгалтерском балансе и Отчете о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
- 2) Гришков А.М. акционер – предложил утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 г.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 4)

Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

6. Принятие новой редакции Устава Общества.

Выступили:

- 1) Писарюк К.В., – подробно остановился на положениях новой редакции Устава, особенно на положениях, связанных с определением какое общество является публичным, а какое не публичным. Предложил акционерам внимательно еще раз прочитать и определиться с полномочиями Совета директоров и генерального директора. Ознакомил акционеров с нововведениями ФЗ «Об акционерных обществах» и предложил акционерам принять новую редакцию Устава Общества.
- 2) Гришков А.М. акционер – задал вопросы, связанные с определением статуса публичности общества. Предложил утвердить новую редакцию Устава Общества.

- 3) Дудков И.Е., представитель — задал вопросы, связанные с полномочиями общего собрания, совета директоров, поддержал принятие новой редакции Устава Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 5)

Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

7. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2014 год.

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., генеральный директор – предложил прибыль направить на развитие общества и дивиденды не выплачивать. Проинформировал акционеров об острой необходимости строительства торгового павильона возле морга по ул. Коминтерна.
- 2) Гришков А.М. акционер – поддержал рекомендацию генерального директора, дивиденды не выплачивать и направить прибыль на развитие общества и его видение о целях и направлениях использования прибыли.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды акционерам за 2014 год не выплачивать.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 6)

Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Дивиденды акционерам за 2014 год не выплачивать.

8. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., генеральный директор – предложил прибыль направить на развитие общества и дивиденды не выплачивать. Проинформировал акционеров о крайне низкой прибыли которая составила всего 4 000 рублей ввиду снижения продаж и большом росте себестоимости. Кроме того, проинформировал Общество о рисках на ближайшие периоды, связанные с тем, что муниципальные органы лишили Общества право оказывать определенные виды услуг.

- 2) Гришков А.М. акционер – поддержал рекомендацию генерального директора, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды акционерам за 2015 год не выплачивать.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 7)
Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Дивиденды акционерам за 2015 год не выплачивать.

9. Утверждение Ревизора общества.

Выступили:

- 1) Писарюк К.В., – предложил избрать Ревизором общества Антипову Лидию Федоровну, человека с огромным опытом, полковника полиции в отставке, честного и высокопрофессионального человека.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизором общества Антипову Лидию Федоровну.

Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 8)
Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Избрать Ревизором общества Антипову Лидию Федоровну.

10. Утверждение аудитора общества.

Выступили:

- 1) акционер Гришков А.М., – предложил утвердить аудитором общества ООО консультационно-аудиторскую фирму «Экомсервис».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО КАФ «Экомсервис».

**Итоги голосования: (Бюллетень № 1, вопрос № 9)
 Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ. НЕГОЛОС.
Кол-во голосов	9182	0	0	0
%	100	0	0	0

Решили: Утвердить аудитором общества ООО КАФ «Экомсервис».

В работе годового собрания объявлен перерыв для подсчета голосов по Бюллетеню № 1 на 15 минут.

Собрание продолжено.

Председатель Счетной комиссии огласил принятые решения по вопросам 2-10 повестки дня, проголосованные акционерами согласно Бюллетеня № 1.

11. Выборы Совета директоров Общества.

Выступили:

- 1) Писарюк К.В. – учитывая, что акционеры единогласно поддержали новую редакцию Устава Общества, необходимо сформировать Совет директоров, для чего необходимо провести выборы его членов. Согласно ст.8.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров определен 5-ю членами.
- 2) Плужников В.Н. проинформировал акционеров о том, что в его адрес в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно Решения о созыве годового собрания акционеров от 23.12.2015 года и Решения об утверждении повестки дня годового собрания акционеров от 02.03.2016 года от акционеров поступили предложения избрать в совет директоров следующих кандидатов:
 - Гришкова Александра Матвеевича;
 - Гришкову Валентину Ивановну;
 - Плужникова Владимира Николаевича;
 - Потапова Сергея Михайловича;
 - Гришкову-Суржикову Таисию Александровну

В Бюллетень № 2 для голосования по кандидатурам в Совет директоров внесены вышеуказанные граждане.

- 3) Писарюк К.В. Разъяснил порядок голосования по выборам в Совет директоров исходя из положений ФЗ «Об акционерных обществах». Объяснил, как проводится кумулятивное голосование, а именно:

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами по своему усмотрению.

- 4) Дудков И.Е. Задал вопросы о порядке кумулятивного голосования и предложил поддержать кандидатов в Совет директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

- Гришкова Александра Матвеевича;
- Гришкову Валентину Ивановну;
- Плужникова Владимира Николаевича;
- Потапова Сергея Михайловича;
- Гришкову-Суржикову Таисию Александровну.

Итоги голосования: (Бюллетень № 2)

Протокол счетной комиссии от 11.03.2016 г.

- Гришков Александр Матвеевич: подано 9206 голосов.
- Гришкова Валентина Ивановна: подано 9176 голосов.
- Плужников Владимир Николаевич: подано 9176 голосов.
- Потапов Сергей Михайлович: подано 9176 голосов.
- Гришкова-Суржикова Таисия Александровна: подано 9176 голосов.

Решили: Избрать в Совет директоров:

- Гришкова Александра Матвеевича;
- Гришкову Валентину Ивановну;
- Плужникова Владимира Николаевича;
- Потапова Сергея Михайловича;
- Гришкову-Суржикову Таисию Александровну.

Итоги голосования и решение по выборам в Совет директоров принятые на собрании оглашаются на собрании Председателем собрания.

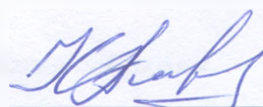
Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым в 12=50 по московскому времени.

Дата составления протокола: **11 марта 2016 г. в 14=30 по московскому времени.**

Протокол Счетной комиссии о результатах голосования на годовом общем собрании акционеров 11 марта 2016 года прилагается. Бюллетени для голосования использованные и неиспользованные прошиты и опечатаны.

Подписи:

Председатель собрания

 /Писарюк К.В./

Секретарь собрания

 /Гришков А.М./