

ПРОТОКОЛ 6/№
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Аромалак»

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года
ИНН/КПП Общества: 7809007330/782601001
Дата государственной регистрации Общества: 22 июля 1993 года
Наименование регистрирующего органа: Регистрационная палата Санкт-Петербурга
ОГРН: 1027810258740

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аромалак»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46

Вид Общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание)

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года

Место проведения Общего собрания акционеров: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 45

Начало Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут

Окончание Общего собрания акционеров: 10 часов 55 минут

Лицо, уполномоченное на подсчет голосов - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» в лице г-жи Пиряковой Валентины Николаевны по доверенности № ДВ/НРК-606/15 от 21 октября 2015 года

По состоянию на 05 мая 2016 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано: 71 держатель с общим количеством акций – 40.378 штук.

Количество размещенных Обществом акций: 40.378 штук

Количество голосующих акций Общества:

- По вопросам 1-4, 6, 7 повестки дня 40.378 штук
 - По вопросу 5 повестки дня 20.141 штука
- В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.10 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций:

- По вопросам 1-4, 7 повестки дня 40.378 штук
- По вопросу 5 повестки дня 201.890 штук
- По вопросу 6 повестки дня 20.141 штука

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 50 минут

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании до его открытия и пришедшие позднее, которые могли бы быть зарегистрированы до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания – отсутствуют.

К началу Общего собрания акционеров на 10 часов 00 минут зарегистрировались 4 акционера и/или их представителя:

- Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»;
- Егорова Лариса Владимировна;
- Лиокумович Борис Исерович;
- Лиокумович Михаил Исерович;

- Мазуренко Ирина Олеговна;
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров:

- По вопросам 1-4, 7 повестки дня 38.627 штук
 - По вопросу 5 повестки дня 193.135 штук
 - По вопросу 6 повестки дня 18.390 штук
- На Общем собрании акционеров присутствуют акционеры, владельцы 95,6634% общего количества голосующих акций по вопросам 1-5, 7 повестки дня, 91,3062% - по вопросу 6 повестки дня.

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.9 Устава Общества Общее собрание акционеров считается правомочным, если на нем присутствуют акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности более 50% голосов.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие Общим собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания», представитель которого г-жа Пирякова Валентина Николаевна присутствовала на Общем собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак».
2. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год.
4. Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2015 года.
5. Избрание персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак».
6. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аромалак».
7. Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2016 год.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Генерального директора, члена Совета директоров Общества г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который предложил избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества г-на Бежанова Владимира Артемьевича, секретарем – г-жу Дементьеву Юлию Григорьевну.

На голосование выносятся вопрос:

Кто за (против, воздержался), чтобы избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак» г-на Бежанова Владимира Артемьевича, секретарем годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак» г-жу Дементьеву Юлию Григорьевну?

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34.503 голоса (89,3235% присутствующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голоса (10,6765% присутствующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0% присутствующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак» г-на Бежанова Владимира Артемьевича, секретарем годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак» г-жу Дементьеву Юлию Григорьевну.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Общего собрания акционеров г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который предложил утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год.

На голосование выносится вопрос:

Кто за (против, воздержался), чтобы утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год?

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34.503 голоса (89,3235% присутствующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голоса (10,6765% присутствующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0% присутствующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Общего собрания акционеров г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год.

На голосование выносится вопрос:

Кто за (против, воздержался) то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год?

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34.503 голоса (89,3235% присутствующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голоса (10,6765% присутствующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0% присутствующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Общего собрания акционеров г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который предложил в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества распределить прибыль Открытого акционерного общества «Аромалак», полученную по итогам 2015 года в размере 154.000 рублей 00 копеек, в следующем порядке:

- оставить 154.000 рублей 00 копеек в качестве внутреннего источника финансирования Открытого акционерного общества «Аромалак» долговременного характера;
- не объявлять дивиденды в связи с распределением прибыли, полученной Открытым акционерным обществом «Аромалак» по итогам 2015 года, на иные цели.

На голосование выносятся вопрос:

Кто за (против, воздержался) то, чтобы в соответствии с рекомендацией Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак» распределить прибыль Открытого акционерного общества «Аромалак», полученную по итогам 2015 года в размере 154.000 рублей 00 копеек, в следующем порядке:

- оставить 154.000 рублей 00 копеек в качестве внутреннего источника финансирования Открытого акционерного общества «Аромалак» долговременного характера;
- не объявлять дивиденды в связи с распределением прибыли, полученной Открытым акционерным обществом «Аромалак» по итогам 2015 года, на иные цели?

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34.503 голоса (89,3235% присутствующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голоса (10,6765% присутствующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0% присутствующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

В соответствии с рекомендацией Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак» распределить прибыль Открытого акционерного общества «Аромалак», полученную по итогам 2015 года в размере 154.000 рублей 00 копеек, в следующем порядке:

- оставить 154.000 рублей 00 копеек в качестве внутреннего источника финансирования Открытого акционерного общества «Аромалак» долговременного характера;
- не объявлять дивиденды в связи с распределением прибыли, полученной Открытым акционерным обществом «Аромалак» по итогам 2015 года, на иные цели.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Общего собрания акционеров г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который сообщил, что решением Общего собрания акционеров от 21 апреля 2009 года (Протокол б/№ от 22 апреля 2009 года) количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Г-н Бежанов Владимир Артемьевич предложил избрать Совет директоров Общества из нижеследующих кандидатур:

1. Бежанов Владимир Артемьевич;
2. Дементьева Юлия Григорьевна;

3. Коноплева Людмила Леонидовна;
4. Лиокумович Борис Исерович;
5. Лиокумович Михаил Исерович.

Г-н Бежанов Владимир Артемьевич пояснил, что данные кандидатуры были предложены Советом директоров Общества и что в случае избрания вновь избранный Совет директоров Общества будет правомочен до проведения годового Общего собрания акционеров 2017 года, проводимого по итогам 2016 года.

Согласие указанных лиц на исполнение обязанностей членов Совета директоров Общества имеется.

На голосование выносятся вопросы:

Кто за (против, воздержался) избрание персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак» на период до годового Общего собрания акционеров 2017 года, проводимого по итогам 2016 года:

1. Бежанов Владимир Артемьевич;
2. Дементьева Юлия Григорьевна;
3. Коноплева Людмила Леонидовна;
4. Лиокумович Борис Исерович;
5. Лиокумович Михаил Исерович?

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»

По кандидатуре Бежанова Владимира Артемьевича: 34.543 голоса;

По кандидатуре Дементьевой Юлии Григорьевны: 34.493 голоса.

По кандидатуре Коноплевой Людмилы Леонидовны: 34.493 голоса;

По кандидатуре Лиокумовича Бориса Исеровича: 34.493 голоса;

По кандидатуре Лиокумовича Михаила Исеровича: 34.493 голоса;

«ПРОТИВ» - 20.620 голосов (0% присутствующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0% присутствующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Аромалак» на период до годового Общего собрания акционеров 2017 года, проводимого по итогам 2016 года, в составе:

1. Бежанов Владимир Артемьевич;
2. Дементьева Юлия Григорьевна;
3. Коноплева Людмила Леонидовна;
4. Лиокумович Борис Исерович;
5. Лиокумович Михаил Исерович.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Общего собрания акционеров г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который сообщил, что решением Общего собрания акционеров от 01 июня 2012 года (Протокол б/№ от 01 июня 2012 года) количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

Г-н Бежанов Владимир Артемьевич предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мирошниченко Светлана Николаевна;
2. Суворова Ирина Владимировна;
3. Цветкова Татьяна Анатольевна;

Г-н Бежанов Владимир Артемьевич пояснил, что данные кандидатуры были предложены Советом директоров Общества и что в случае избрания вновь избранная Ревизионная комиссия Общества будет правомочна до проведения годового Общего собрания акционеров 2017 года, проводимого по итогам 2016 года.

Г-н Бежанов Владимир Артемьевич также пояснил, что в соответствии с п. 4.22 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02 декабря 2002 года, голосование осуществляется по каждой кандидатуре, предложенной в состав Ревизионной комиссии Общества.

Согласие указанных лиц на исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества имеется.

На голосование выносятся вопрос:

Кто за (против, воздержался) то, чтобы избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Аромалак» на период до годового Общего собрания акционеров 2017 года, проводимого по итогам 2016 года, в составе:

1. Мирошниченко Светлана Николаевна;
2. Суворова Ирина Владимировна;
3. Цветкова Татьяна Анатольевна?

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Мирошниченко Светланы Николаевны
 «ЗА» - 14.266 голосов (77,57% присутствующих голосующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голосов (22,43% присутствующих голосующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% присутствующих голосующих).

По кандидатуре Суворовой Ирины Владимировны
 «ЗА» - 14.266 голосов (77,57% присутствующих голосующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голосов (22,43% присутствующих голосующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% присутствующих голосующих).

По кандидатуре Цветковой Татьяны Анатольевны
 «ЗА» - 14.266 голосов (77,57% присутствующих голосующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голосов (22,43% присутствующих голосующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% присутствующих голосующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Аромалак» на период до годового Общего собрания акционеров 2017 года, проводимого по итогам 2016 года, в составе:

1. Мирошниченко Светлана Николаевна;
2. Суворова Ирина Владимировна;

3. Цветкова Татьяна Анатольевна.

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Председателя Общего собрания акционеров г-на Бежанова Владимира Артемьевича, который предложил утвердить Аудитором Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Петербург-Консультант-Аудиторская фирма».

Г-н Бежанов Владимир Артемьевич пояснил, что данная кандидатура была предложена Советом директоров Общества.

На голосование выносятся вопросы:

Кто за (против, воздержался) то, чтобы утвердить Аудитором Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Петербург-Консультант-Аудиторская фирма»?

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34.503 голоса (89,3235% присутствующих); «ПРОТИВ» - 4.124 голоса (10,6765% присутствующих); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0% присутствующих).

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Петербург-Консультант-Аудиторская фирма».

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня оглашены.

На этом повестка дня исчерпана.

Общее собрание считается закрытым.

Председатель
Общего собрания акционеров

Секретарь
Общего собрания акционеров

М.П.



Бежанов В.А.

Дементьева Ю.Г.