

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОНЕВСКОЕ»
(далее – «Общество»)**

Дата составления протокола: 09 апреля 2018 года

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЕВСКОЕ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коневское»

Место нахождения Общества: 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конёво, ул. Дмитрия Пахомова, 2а

Место проведения собрания: 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конёво, ул. Дмитрия Пахомова, 2б

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 марта 2018 г.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

13 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 40 мин.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Коневское» осуществляет держатель реестра акционеров ЗАО «Коневское» Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 30). Уполномоченные лица (на основании Приказа № 43 от 09 апреля 2018 г.): Сорокина И. В.

Рабочий президиум

Председатель общего собрания: Федоренко Лидия Ивановна

Секретарь общего собрания: Гаар Ирина Григорьевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2017 финансового года (в том числе выплата (объявление дивидендов).
2. Избрание директора Общества
3. Избрание Совета директоров общества
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Председателем общего собрания оглашен порядок проведения общего собрания. В ходе проведения общего собрания и обсуждения вопросов повестки дня акционеры должны заполнять бюллетени для голосования, имеющиеся вопросы по порядку заполнения бюллетеней они могут задавать представителям счетной комиссии, присутствующим в зале.

После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – дополнительное время для голосования - не менее 10 минут. Далее - перерыв для подсчета голосов, а после перерыва - объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров. Вопросов по порядку голосования и вопросов по порядку проведения общего собрания не поступило. Председатель общего собрания огласил повестку дня годового общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2017 финансового года (в том числе выплата (объявление дивидендов).»

Выступил Говоруха Иван Васильевич, который огласил основные положения годового отчета Общества, основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2017 финансового года. Затем Говоруха Иван Васильевич огласил рекомендации Совета директоров Общества провести распределение прибыли ЗАО «Конеvское» по итогам 2017 финансового года. Убытки не распределять в связи с их отсутствием. Далее Говоруха Иван Васильевич огласил рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов за 2017 финансовый год и с учетом указанных рекомендаций предложил:

выплатить (объявить) дивиденды за 2017 финансовый год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 626532 рубля чистой прибыли по итогам деятельности за 2017 финансовый год, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,00 рублей на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 25 апреля 2018 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться с указанными рекомендациями Совета директоров по выплате дивидендов.

По окончании доклада Говоруха И.В. ответил на вопросы акционеров и предложил утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2017 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2017 финансового года (в том числе выплату (объявление дивидендов).»

выплатить (объявить) дивиденды за 2017 финансовый год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 626532 рубля чистой прибыли по итогам деятельности за 2017 финансовый год, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,00 рублей на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 25 апреля 2017 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626532

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 358024

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 358024 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2017 финансового года (в том числе выплату (объявление дивидендов).»

выплатить (объявить) дивиденды за 2017 финансовый год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 626532 рубля чистой прибыли по итогам деятельности за 2017 финансовый год, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,00 рублей на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 25 апреля 2018 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание директора Общества»

Председатель собрания Федоренко Лидия Ивановна сообщила, что в связи с отсутствием предложений по выдвижению кандидатов на должность директора ЗАО "Коневское" Совет директоров рекомендовал общему собранию кандидатуру:

ГОВОРУХА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать директором Общества Говоруху Ивана Васильевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626532

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 358024

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» - 358024

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать директором Общества Говоруху Ивана Васильевича

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества»

Председатель собрания Федоренко Лидия Ивановна сообщила, что кандидатами для избрания в Совет директоров Общества являются лица, предложенные Советом директоров и включенные

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества.

Председатель общего собрания акционеров зачитал список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества и сообщил, что письменные согласия от кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества имеются.

Со списком кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Представитель Счетной комиссии разъяснил особенности кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Говоруха Иван Васильевич;
2. Говоруха Антон Иванович;
3. Еськов Владимир Иванович;
4. Каленчук Михаил Николаевич;
5. Кайгородов Владимир Ильич;
6. Костин Федор Валентинович;
7. Оспенников Яков Сергеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - $626532 \times 7 = 4385724$

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 4385724

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 2506168

Наличие кворума по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 2504576 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Говоруха Иван Васильевич	405976
2	Говоруха Антон Иванович	350032
3	Еськов Владимир Иванович	350032
4	Каленчук Михаил Николаевич	350032
5	Кайгородов Владимир Ильич	350032
6	Костин Федор Валентинович	350032
7	Оспенников Яков Сергеевич	348440

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 1592 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Говоруха Иван Васильевич;
2. Говоруха Антон Иванович;
3. Еськов Владимир Иванович;
4. Каленчук Михаил Николаевич;
5. Кайгородов Владимир Ильич;
6. Костин Федор Валентинович;
7. Оспенников Яков Сергеевич

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии»

Выступила Федоренко Лидия Ивановна, которая сообщила, что в соответствии с Уставом Общества количество членов ревизионной комиссии Общества - три человека.

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества включены кандидаты, предложенные Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством. В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться с указанным списком.

Председатель общего собрания обратил внимание на то, что голосовать за кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии необходимо персонально.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Гузов Владимир Васильевич;
2. Гутова Валентина Павловна;
3. Краснова Татьяна Егоровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626532-7674=618858

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 350747

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1. Гузов Владимир Васильевич

«За» - 350747 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

2. Гутова Валентина Павловна

«За» - 350747 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

3. Краснова Татьяна Егоровна

«За» - 350747 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Гузов Владимир Васильевич;
2. Гутова Валентина Павловна;
3. Краснова Татьяна Егоровна

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2018 год»

Выступила Федоренко Лидия Ивановна, которая сообщила, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для избрания аудитором Общества на 2018 год Советом директоров Общества предложена ООО «Аудиторская Фирма «Решение» (630132, г. Новосибирск; пр. Димитрова, 7 оф.830; ОГРН 1095401005908)

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская Фирма «Решение» (630132, г. Новосибирск; пр. Димитрова, 7 оф.830; ОГРН 1095401005908)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626532

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 358024

Наличие кворума по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Кворум **имеется.**

«За» - 358024 голосов

«Против» – нет голосов

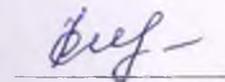
«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

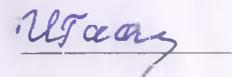
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская Фирма «Решение» (630132, г. Новосибирск; пр. Димитрова, 7 оф.830; ОГРН 1095401005908)

Председатель общего собрания акционеров



Л.И. Федоренко

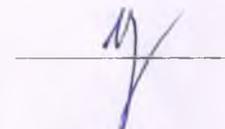
Секретарь общего собрания акционеров



И.Г. Гаар

Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Коневское» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии



И.В. Сорокина