**ПРОТОКОЛ №1**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ЗАО «Белорецкая пружина»**

**Полное фирменное наименование общества** - Закрытое акционерное общество «Белорецкая пружина».

**Место нахождения Общества** - 453500, г.Белорецк, ул.Маяковского, 44.

**Вид общего Собрания акционеров** - годовое.

**Форма проведения общего Собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров:** 20.05.2016 г.

**Дата проведения общего Собрания акционеров:** 10 июня 2016 г.

**Место проведения общего Собрания акционеров:** г.Белорецк, ул.Маяковского, 44.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г..

2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 г..

3.Принятие Устава Общества в новой редакции.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров, проведенном в форме собрания** - 11.00 ч.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров, проведенном в форме собрания** - 11.20 ч

**Время открытия общего Собрания акционеров, проведенного в форме собрания** ­- 11.15 ч.

**Время закрытия общего Собрания акционеров, проведенного в форме собрания** ­- 11.30 ч.

**Время начала подсчета голосов** - 11.25 ч.

***По первомv вопросv повестки дня:***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания** - 41072 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с учетом положений п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)** – 34410 голосов.

**Кворум** – 83,8 %

**Выступил член Совета директоров – финансовый директор Общества Третьяков А.В.:**

«Уважаемые акционеры!

Вам был представлен на рассмотрение годовой отчета Общества за 2015 г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 г., предварительно утвержденные Советом директоров Общества 06.05.2016 г.»

**Принятое решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г..**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - 34410 голосов (100%).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

***По второмv вопросv повестки дня:***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания** - 41072 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с учетом положений п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)** – 34410 голосов.

**Кворум** – 83,8 %

**Выступил член Совета директоров – финансовый директор Общества Третьяков А.В.:**

«Уважаемые акционеры!

Совет директоров Общества 06.05.2016 г., рассмотрев вопрос распределения прибыли Общества за 2015 г., предложил следующий вариант: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 г. в размере 11060 тыс.руб. следующим образом: на выплату дивидендов 0 руб., на увеличение собственного капитала Общества 11060 тыс.руб.»

**Принятое решение:**

**Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 г. в размере 11060 тыс.руб. следующим образом: на выплату дивидендов 0 руб., на увеличение собственного капитала Общества 11060 тыс.руб.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - 34410 голосов (100%).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

***По mpemьeму вопросv повестки дня:***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания** - 41072 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с учетом положений п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)** – 34410 голосов.

**Кворум** – 83,8 %

**Выступил член Совета директоров – генеральный директор Общества Михайлов Е.А.:**

«Уважаемые акционеры!

Вам был представлен на рассмотрение проект новой редакции Устава Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества 06.05.2016 г. Новая редакция принята в целях приведения Устава Общества в соответствие с законодательством (ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 г.) – в части переименования Общества с закрытого акционерного Общества «Белорецкая пружина» на акционерное общество «Белорецкая пружина», а также исключает непрофильные виды деятельности и заменяет ревизионную комиссию Общества на ревизора Общества»

**Принятое решение:**

**Принять Устав Общества в новой редакции.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - 34410 голосов (100%).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

***По четвертомv вопросv повестки дня:***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания** - 205360 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с учетом положений п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)** – 172050 голосов.

**Кворум** – 83,8 %

**Выступил председатель Совета директоров Общества – Половинко В.И.:**

«Уважаемые акционеры!

По предложению акционера Михайловой В.В. Совет директоров Общества 01.02.2016 г. включил в список кандидатур Общества следующих кандидатов:

Малинин С.М.;

Михайлов А.Л.;

Михайлов Е.А.;

Половинко В.И.;

Третьяков А.В.»

**Принятое решение:**

**Избрать членами Совета директоров ЗАО «Белорецкая пружина» следующих кандидатов:**

**- Малинин Сергей Михайлович;**

**- Михайлов Евгений Алексеевич;**

**- Михайлов Алексей Леонидович;**

**- Половинко Валерий Иванович;**

**- Третьяков Алексей Валериевич.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| Малинин Сергей Михайлович | 34410 | 0 | 0 |
| Михайлов Евгений Алексеевич | 34410 | 0 | 0 |
| Михайлов Алексей Леонидович | 34410 | 0 | 0 |
| Половинко Валерий Иванович | 34410 | 0 | 0 |
| Третьяков Алексей Валериевич | 34410 | 0 | 0 |

***По пятомv вопросv повестки дня:***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на**

