

**Протокол годового общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ"
Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д.2А, КВ. 26**

Дата проведения общего собрания: 14.06.2017 г.

Дата составления протокола 16.06.2017 г.

Место проведения общего собрания: Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д.2А, ОФ. 26

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Регистратор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ).
Уполномоченное лицо регистратора Царегородцева Наталья Юрьевна, действующая на основании доверенности АО "ВРК". № 163/2016 от 30.12.2016.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.05.2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по вопросу повестки дня: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 41 405 (Сорок одна тысяча четыреста пять), что составляет 98,005 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Время открытия общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:17

Время начала подсчета голосов: 10:17

Время закрытия общего собрания: 10:23

Повестка дня общего собрания акционеров

№ вопроса	Пункт	Текст вопроса
1		Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2		Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3		Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
4		Избрание членов совета директоров Общества.
4	1	Селюк Сергей Александрович
4	2	Киряев Андрей Васильевич
4	3	Осипов Андрей Иванович
4	4	Селюк Елена Васильевна
4	5	Шапошников Александр Валериевич
5		Избрание Ревизора Общества.
6		Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.

Выступал Управляющий Селюк Сергей Александрович предложил утвердить годовой отчёт Общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 405 (Сорок одна тысяча четыреста пять), что составляет 98,005 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	41 405	(Сорок одна тысяча четыреста пять)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016г.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Выступал Управляющий Селюк Сергей Александрович предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 405 (Сорок одна тысяча четыреста пять), что составляет 98,005 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	41 405	(Сорок одна тысяча четыреста пять)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016г.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.

Выступал Управляющий Селюк Сергей Александрович предложил *дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать, а прибыль направить на развитие производства.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 405 (Сорок одна тысяча четыреста пять), что составляет 98,005 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	41 405	(Сорок одна тысяча четыреста пять)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать, а прибыль направить на развитие производства.

Вопрос повестки дня №4.

Избрание членов совета директоров Общества.

Выступал Председатель собрания Киряев Андрей Васильевич огласил кандидатуры в Совет Директоров Общества

1. - Селюк Сергей Александрович
2. - Киряев Андрей Васильевич
3. - Осипов Андрей Иванович
4. - Селюк Елена Васильевна
5. - Шапошников Александр Валериевич

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 211 240 (Двести одиннадцать тысяч двести сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 211 240 (Двести одиннадцать тысяч двести сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 207 025 (Двести семь тысяч двадцать пять), что составляет 98,005 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов
Селюк Сергей Александрович	41 378
Киряев Андрей Васильевич	41 378
Осипов Андрей Иванович	41 378
Селюк Елена Васильевна	41 377
Шапошников Александр Валериевич	41 377

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 137 (Сто тридцать семь).

Решение: Избрать в Совет директоров Общества":

- 1- Селюк Сергей Александрович
- 2- Киряев Андрей Васильевич
- 3- Осипов Андрей Иванович
- 4- Селюк Елена Васильевна
- 5- Шапошников Александр Валериевич

Вопрос повестки дня № 5.

Избрание Ревизора Общества.

Выступал Председатель собрания Киряев Андрей Васильевич огласил кандидатуру в Ревизоры Общества – **Зольникову Альбину Васильевну**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 300 (Сорок одна тысяча триста).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 457 (Сорок тысяч четыреста пятьдесят семь), что составляет 97,959 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	40 457	(Сорок тысяч четыреста пятьдесят семь)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

**Решение: Избрать Ревизором Общества
Зольникову Альбину Васильевну**

Вопрос повестки дня № 6.

Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Выступал Управляющий Селюк Сергей Александрович предложил утвердить Аудитором Общества

ООО «Аудиторская-консалтинговая группа «Советникъ»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 248 (Сорок две тысячи двести сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 405 (Сорок одна тысяча четыреста пять), что составляет 98,005 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	41 405	(Сорок одна тысяча четыреста пять)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение: Утвердить Аудитором Общества на 2017год.

ООО «Аудиторская-консалтинговая группа «Советникъ»»

Место составления протокола: Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д.2А, КВ. 26

Дата составления протокола "16" июня 2017 г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Кириев А.В.

Селюк С.А.