

ПРОТОКОЛ

**Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Стерн»**

№ 15 от 21 мая 2019 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Стерн»*

Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Адрес общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Вид общего собрания акционеров общества: *годовое*

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

Дата проведения общего собрания: *17 мая 2019 года*

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *613045, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *09 ч. 00 мин.*

Время открытия общего собрания: *11 ч. 20 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *11 ч. 30 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 ч. 30 мин.*

Время закрытия общего собрания: *11 ч. 40 мин.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *22.04.2019 года*

Председатель общего собрания: *Ядыкина Татьяна Валентиновна*

Секретарь: *Обухова Анна Владимировна*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

Уполномоченные лица регистратора:

Нечаева Татьяна Михайловна (действует на основании доверенности № 105 от 05.02.2019 г.);

Вепрова Елена Юрьевна (действует на основании доверенности № 297 от 05.02.2019 г.).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания был направлен бюллетень для голосования.

СЛУШАЛИ:

председателя собрания Ядыкину Т.В. о составе президиума общего собрания, а также о том, что функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая

регистрационная компания Р.О.С.Т.), после чего председатель собрания передал слово представителю регистратора общества;

представителя регистратора Нечаеву Т.М. с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, на момент открытия собрания. Нечаева Т.М. сообщила, что ко времени начала проведения общего собрания акционеров имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;

председателя собрания Ядыкину Т.В. с объявлением о том, что общее собрание открыто.

по вопросу № 1 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. о результатах деятельности общества за 2018 год;

по вопросу № 2 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. о распределении прибыли по итогам 2018 года. Предлагается, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 6,0 рублей;

по вопросу № 3 повестки дня секретаря собрания Обухову А.В. с информацией по порядку кумулятивного голосования, о предложении совета директоров общества избрать членами совета директоров общества Дворникова Юрия Геннадьевича, Израилева Игоря Борисовича, Кеймах Галину Александровну, Мохирева Александра Георгиевича, Коннова Леонида Ивановича, о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества, которые были получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания;

по вопросу № 4 повестки дня секретаря собрания Обухову А.В. с предложением избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну, а также с информацией по порядку голосования по данному вопросу повестки дня;

по вопросу № 5 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с предложением утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ»;

по вопросу № 6 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с предложением передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793) на срок, установленный уставом общества;

после завершения голосования по вопросам повестки дня **представителя регистратора Нечаеву Т.М.** об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием;

председателя собрания Ядыкину Т.В. с объявлением о том, что собрание закрыто.

КВОРУМ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **34 278**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **31 281**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,26 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 274 (99,98 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **7 (0,02 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **34 278**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **31 281**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,26 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года:

Направить 68 556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,0 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 05.06.2019 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 274 (99,98 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **7 (0,02%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года:

Направить 68 556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,0 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 05.06.2019 г.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **171 390**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **171 390**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **156 405**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,26 %

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» кандидатов		
1	Израилев Игорь Борисович	31 299
2	Дворников Юрий Геннадьевич	31 264
3	Кеймах Галина Александровна	31 264
4	Мохирев Александр Георгиевич	31 264
5	Конюв Леонид Иванович	31 264
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 50, по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать членами совета директоров общества: Израилев Игорь Борисович, Дворников Юрий Геннадьевич, Кеймах Галина Александровна, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 278

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: 32 861

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 864

Кворум по данному вопросу имеется: 90,88 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 864 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 278

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: 34 278

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 281

Кворум по данному вопросу имеется: 91.26 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 31 281 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **34 278**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **31 281**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,26 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 281 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:

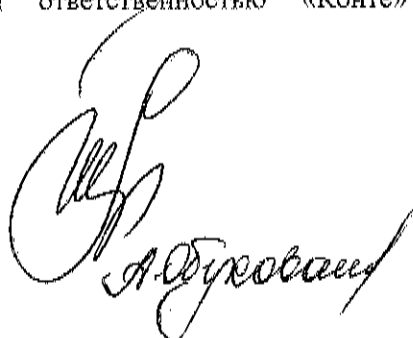
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

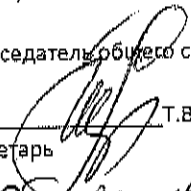
Секретарь

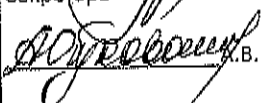
А.В. Обухова



Пронумеровано, прошнуровано
5 (пять) листов

Председатель общего собрания


Т.В. Ядыкина
Секретарь


А.В. Обухова