

## ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Доброжеланный» (далее – «Общество»)  
адрес места нахождения: Ставропольский край, Буденновский район,  
поселок Доброжеланный, улица Юбилейная, 19

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** очное присутствие (собрание).

**Дата проведения собрания:** 18 мая 2018 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 27 апреля 2018 г.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** поселок Доброжеланный, Буденновского района Ставропольского края, улица Ленина, 2а, здание кафе

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 11 ч 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 12 ч 20 мин.

**Время открытия собрания:** 11 ч. 30 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 12 ч 25 мин.

**Определение кворума:** счетная комиссия в лице АО «Сервис-Реестр»

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме общего собрания:** 12 часов 40 минут

**Подведение итогов голосования:** счетная комиссия функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Доброжеланный»: ЗАО «Сервис-Реестр». Место нахождения регистратора: Местонахождение/почтовый адрес: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12 Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 18 от 10.01.2017 г.**

**Председательствующий:** Дубатов Владимир Васильевич

**Секретарь :** Сауэр Георгий Эвальдович

По состоянию реестра акционеров ЗАО «Доброжеланный» на 28 апреля 2018 года количество акций – 211800 штук.

По данным счетной комиссии, в собрании приняли участие акционеры и их представители, обладающие 201630 голосующими акциями ЗАО «Доброжеланный»

Кворум имеется, собрание является полномочным.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| По первому вопросу повестки дня    | - 201630/ кворум имеется / |
| По второму вопросу повестки дня    | - 201630/ кворум имеется / |
| По третьему вопросу повестки дня   | - 201630/ кворум имеется / |
| По четвертому вопросу повестки дня | - 201630/ кворум имеется / |
| По пятому вопросу повестки дня     | - 0 / кворум отсутствует/  |
| По шестому вопросу повестки дня    | - 201630 / кворум имеется/ |

Председатель собрания Дубатов В.В., открыл собрание, зачитал повестку дня и назначил секретаря собрания.

**1. По первому вопросу об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.** Выступил генеральный директор Пожар С. Т. Он озвучил итоги 2017 финансового года, рассказал о итогах 2017 года сообщил что общество в целом сработало хорошо. Предложил утвердить годовые отчеты.

**Результаты голосования согласно протоколу по вопросу № 1, счетной комиссии**

|               |                |          |   |                     |
|---------------|----------------|----------|---|---------------------|
| «ЗА»          | 201630 голосов | 945,198% | % | голосующих<br>акций |
| «ПРОТИВ»      | 0 голосов      |          |   |                     |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 голосов      |          |   |                     |

Кворум имелся.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет за 2017 год.

Решение принято простым большинством голосов.

**2. Со вторым вопросом об Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.,** продолжил свое выступление генеральный директор Пожар С. Т. Он озвучил итоги 2017 финансового года, рассказал о прибыли достижениях закупке сельхоз техники долгосрочных вложениях о том, что в 2017 году общество сработало хорошо. Предложил утвердить годовые отчеты.

**Результаты голосования согласно протоколу по вопросу № 2, счетной комиссии**

|               |                |          |   |                     |
|---------------|----------------|----------|---|---------------------|
| «ЗА»          | 201630 голосов | 945,198% | % | голосующих<br>акций |
| «ПРОТИВ»      | 0 голосов      |          |   |                     |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 голосов      |          |   |                     |

Кворум имелся.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.

Решение принято простым большинством голосов

**3. По третьему вопросу выступил Генеральный директор – Пожар С.Т.**

Поскольку прибыль была направлена на закупку сельхоз техники, укрепление финансовой стабильности, пополнение счетов обществ, по рекомендации Совета Директоров, предложил дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

**Результаты голосования согласно протоколу по вопросу № 3, счетной комиссии.**

|               |                |          |   |                     |
|---------------|----------------|----------|---|---------------------|
| «ЗА»          | 201630 голосов | 945,198% | % | голосующих<br>акций |
| «ПРОТИВ»      | 0 голосов      | 0 %      |   | голосующих<br>акций |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 голосов      |          |   |                     |

Кворум имелся.

**РЕШИЛИ:** Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

**4. Совет директоров представил 5 кандидатур в Совет директоров общества,** Сведения о кандидатах имеются в бюллетене № 1.

Председатель: Голосуем бюллетенем № 1.

Результаты голосования согласно протоколу по вопросу № 1, счетной комиссии

1. ПОЖАР Сергей Трофимович

|                  |                |                             |
|------------------|----------------|-----------------------------|
| «ЗА»             | 201630 голосов | 945,198% % голосующих акций |
| «ПРОТИВ»         | 0 голосов      |                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    | 0 голосов      |                             |
| Недействительных | 0 голоса       |                             |

2. Степанова Анна Николаевна

|                            |                |                             |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| «ЗА»                       | 201630 голосов | 945,198% % голосующих акций |
| «ПРОТИВ»                   | 0 голосов      |                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0 голосов      |                             |
| Недействительных голосов - | 0 голоса       |                             |

3. КАВЕРИН Валерий Александрович

|                            |                |                             |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| «ЗА»                       | 201630 голосов | 945,198% % голосующих акций |
| «ПРОТИВ»                   | 0 голосов      |                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0 голосов      |                             |
| Недействительных голосов - | 0 голоса       |                             |

4. ЮРЧЕНКО Виктор Николаевич

|                            |                |                             |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| «ЗА»                       | 201630 голосов | 945,198% % голосующих акций |
| «ПРОТИВ»                   | 0 голосов      |                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0 голосов      |                             |
| Недействительных голосов - | 0 голоса       |                             |

5. ДУБАТОВ Владимир Васильевич

|                            |                |                             |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| «ЗА»                       | 201630 голосов | 945,198% % голосующих акций |
| «ПРОТИВ»                   | 0 голосов      |                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0 голосов      |                             |
| Недействительных голосов - | 0 голоса       |                             |

Кворум имелся.

**РЕШИЛИ:** По итогам голосования Совет директоров ЗАО «Доброжеланный» избран в следующем составе:

1. Пожар Сергей Трофимович
2. Степанова Анна Николаевна
3. Каверин Валерий Александрович
4. Юрченко Виктор Николаевич
5. Дубатов Владимир Васильевич

**5.** Пожар Сергей Трофимович, предложил кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **201630.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **34320**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0** % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**РЕШИЛИ:** По вопросу № 7 решение не принято.

**б.** По данному вопросу выступил Дубатов В.В. который пояснил, что на настоящий момент законодательство РФ требует от акционерных обществ в обязательном порядке проводить внешний аудит, в связи с чем предложил кандидатуру аудитора на 2018 г. в лице – **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Фея» ИНН 2626037867** для проведения ревизии хозяйственной деятельности общества и утвердить размер вознаграждения аудитора в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Результаты голосования согласно протоколу по вопросу № 6 счетной комиссии

|                                     |                |                             |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| «ЗА»                                | 201630 голосов | 945,198% % голосующих акций |
| «ПРОТИВ»                            | 0 голосов      |                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                       | 0 голосов      |                             |
| Недействительных голосов – 0 голоса |                |                             |

Кворум имелся.

**РЕШИЛИ:** Предоставить полномочия аудитора общества на 2018 год **Обществу с ограниченной ответственностью «Аудит-Фея» ИНН 2626037867**, утвердить размер вознаграждения аудитора в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.  
Дата составления протокола: 21 мая 2018 г.

Председатель собрания  Дубатов В.В./

Секретарь собрания  Сауэр Г.Э./