

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Арена-2000».

г. Ярославль

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Арена-2000»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Место проведения общего собрания: комната переговоров ОАО "Арена-2000", по адресу: Российская Федерация г. Ярославль, ул. Гагарина д.15.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 45 минут по местному времени.

Счетная комиссия - специализированный регистратор общества: Рыбинский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Место нахождения Рыбинского филиала АО «СТАТУС»: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.175.

Председатель собрания – Бурцев Павел Васильевич

Секретарь собрания - Садилова Валентина Ивановна.

С вступительным словом выступила Филиппова Т.Н. - директор Рыбинского филиала АО "СТАТУС", председатель счетной комиссии. Она довела до сведения акционеров следующую информацию о регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2017 года.

Всего в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 4 акционера.

Общее количество размещенных и оплаченных акций общества: 210 120 обыкновенных именных акций, в том числе:

4 юридических лица владеют 210 120 акций общества (100% размещенных акций);

Физических лиц нет.

Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 105061 акция, или 50%+1 размещенных голосующих акций.

На собрании зарегистрировано 3 акционера и их полномочные представители, владеющих голосующими акциями в количестве 210 112 шт., что составляет 99,97 % от их общего количества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Арена-2000" имеется.

Собрание признается открытым и правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета

Выступил: генеральный директор ОАО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.

Основные положения выступления: в докладе представлены данные годового отчета общества за 2016 год, проанализированы технико-экономические показатели по основным направлениям деятельности предприятия в отчетном году. Рассмотрены вопросы концепции развития Общества по всему спектру деятельности. Дан анализ кадровой и социальной политики на предприятии.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 112	100	0	0	0	0

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выступил: главный бухгалтер ОАО «Арена-2000» Карпова Ольга Владимировна.

Основные положения выступления: в докладе освещено финансовое положение Общества. Представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 112	100	0	0	0	0

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Выступил: генеральный директор ОАО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.

Основные положения выступления: в докладе представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2016 год и, в связи с тем, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, что согласно закону «Об акционерных обществах» является ограничением на выплату дивидендов. С учетом изложенного прибыль, полученную Обществом по итогам 2016 года в сумме 27 995 тыс.рубл. (двадцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2016 года в сумме 27 995 тыс. рублей (двадцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

