

**ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОНСТРУКТОР ИМПЕРИЙ»**

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Конструктор Империй»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 143083, Московская область, Одинцовский район, п. Барвиха, дом 41
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.06.2015 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2015 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Измайловское ш., д.71В, 3-й этаж, зал «Левитан»
Счетная комиссия:	ЗАО ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	127137, г. Москва, ул. Правды, д.23
Уполномоченное регистратором лицо:	Шиверский Александр Владимирович
Время начала и окончания регистрации:	11.30 – 13.40
Время открытия и закрытия общего собрания:	12.00 – 14.00
Время начала подсчета голосов:	13.50
Дата составления протокола:	27.06.2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. ОАО «Конструктор Империй».
2. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Конструктор Империй» за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Конструктор Империй».
4. Утверждение аудитора ОАО «Конструктор Империй».
5. Утверждение ревизора ОАО «Конструктор Империй».
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Общества ОАО «Конструктор Империй».

По состоянию на 12 ч. 00 мин. «27» июня 2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 18 (Восемнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 87 051 (Восемьдесят семь тысяч пятьдесят один) голосом, что составляет 87,2255 % от общего числа голосов 99 800 (Девяносто девять тысяч восемьсот) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1

По 1-ому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «*Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год*» выступил председатель Совета директоров Толстых Олег Всеволодович, охарактеризовал основные статьи баланса АО "Конструктор Империй" за 2014 год, прокомментировал отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **87 051 (87.2255%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	87 051	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня принято решение: «*Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год*».

По вопросу повестки дня № 2.

По 2-ому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«*О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «Конструктор Империй»*» выступил председатель Совета директоров Толстых Олег Всеволодович.

Так как 2014 г. был закончен с небольшой прибылью Совет директоров, рассмотрев на своем заседании проект сметы распределения прибыли, предлагает не выплачивать дивиденды на акции АО «Конструктор Империй». Рекомендует общему собранию акционеров принять решение о не выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **87 051 (87.2255%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	80 599	6 360	92	0
	%	92.5883	7.3061	0.1057	0.0000

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня принято решение: «*Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2014 год*».

По вопросу повестки дня № 3.

По 3-ому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «**Избрание членов Совета директоров**» выступил Председатель Совета директоров Толстых О.В.

Объявил предложение Совета директоров избрать в члены Совета директоров из следующих 5 кандидатур:

Толстых Олег Всеволодович

Толстых Алина Александровна

Сквабченков Александр Сергеевич

Попов Станислав Валерьевич

Захарова Фаина Яковлевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: $99\ 800 \times 5 = 499\ 000$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: $99\ 800 \times 5 = 499\ 000$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $87\ 051 \times 5 = 435\ 255$ (87.2255%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Толстых Олег Всеволодович	89 742
2.	Толстых Алина Александровна	84 655
3.	Сквабченков Александр Сергеевич	108 385
4.	Попов Станислав Валерьевич	76 284
5.	Захарова Фаина Яковлевна	76 189
Итого голосов, отданных "За"		435 255
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Толстых Олег Всеволодович

Толстых Алина Александровна

Сквабченков Александр Сергеевич

Попов Станислав Валерьевич

Захарова Фаина Яковлевна

По вопросу повестки дня № 4.

По 4-му вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «**Утверждение аудитора Общества**» выступила генеральный директор Толстых А.А.

В соответствии с действующим законодательством собрание акционеров имеет право самостоятельно выбирать аудитора. ООО «ФИРМА АУДИТОР» оказывает услуги нашему акционерному обществу уже полтора года. Ее условия и работа соответствуют нашим требованиям. Предложила общему собранию утвердить аудитором акционерного общества ООО

«ФИРМА АУДИТОР».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **87 051 (87.2255%). Кворум имеется.**

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	86 981	0	70	0
	%	99.9196	0.0000	0.0804	0.0000

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором общества ООО «ФИРМА АУДИТОР».

По вопросу повестки дня № 5.

По 5-ому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание ревизора» выступил Председатель Совета директоров Толстых А.А.

Предложил избрать ревизором **Общества Кондратову Наталью Николаевну.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 933.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **17 933.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 344 (35.3761%). Кворум отсутствует.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **82 067** голосов.

Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума.

По вопросу повестки дня № 6.

По 6-ому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Общества» выступила генеральный директор Толстых А.А.

Пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014г. №99-ФЗ необходимо внести изменения в Устав Общества в части изменения организационно – правовой формы с ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО) на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 99 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **87 051 (87.2255%). Кворум имеется.**

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	87 051	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014г. №99-ФЗ внести изменения в Устав Общества в части изменения организационно – правовой формы с ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО) на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ПАО).

Протокол составлен 27 июня 2015 года.

Председатель общего собрания акционеров

Толстых О.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Толстых А.А.

Настоящим ЗАО ВТБ РЕГИСТРАТОР В
СООТВЕТСТВИИ С П. 3 СТ. 67.1 ГК РФ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ ОБЩИМ СОБРА-
НИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ(ИЙ)
И СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ
В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

Уполномоченное лицо Шиверский АВ
по доверенности № 18-29
от «12» 01 2015 г.





Принято,
в соответствии с
Техническим
директором
Ткачевых А.А.



Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в
соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ
подтверждает принятие общим собра-
нием акционеров общества решения(ий)
и состав акционеров, принявших участие
в собрании акционеров.

Уполномоченное лицо И.И. Беренд ИВ.
по доверенности № 18-29
от «12» 01 2015 г.