

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Гофрон»

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

Россия, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д.16, заводоуправление
ЗАО «Гофрон»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 9 июня 2016 года

Время начала работы собрания: 15-00 часов

Время начала регистрации участников собрания: 14-15 часов 9 июня 2016 г.

Время окончания работы собрания: 16 часов 15 мин. 9 июня 2016 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме.

На собрании присутствовал нотариус Каширского городского округа
-Цупиков М.М.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на
13 мая 2016года.

Председатель общего собрания акционеров

Серёгин Виктор Алексеевич - начальник департамента охраны труда, член
Наблюдательного Совета

Президиум общего собрания:

Серёгин В.А.- председатель собрания

Калачев С.В. – технический ведущий

Секретариат:

Фалина И.Е. – ответственный секретарь

Счетная комиссия:

Кальмук Н.Н.- председатель комиссии

Кузнецова Г.В., Маркина З.В.

Счетная комиссия избрана единогласно открытым голосованием на срок
до следующего годового общего собрания акционеров.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, уставный капитал Общества разделен на **33000** штук
обыкновенных именных акций. Все акции Обществом размещены.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, владеют **33000** штуками акций акционерного Общества,
голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

К определению правомочности собрания (кворума) приняты **33000** штук акций
Общества, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие
27619 штуками обыкновенных именных акций Общества, голосующими по всем

вопросам компетенции общего собрания, что составляет **83,69%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

По результатам счетной комиссии о регистрации акционеров, принявших участие в общем собрании, годовое общее собрание акционеров единогласно признано **правомочным**.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о работе ЗАО «Гофрон» в 2015 году.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2015 год.
3. Утверждение порядка распределения денежных средств, не учитываемых в целях налогообложения прибыли за 2015 год.
4. Утверждение сметы расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2016 год.
5. Утверждение независимого внешнего аудитора на 2016 год.
6. Об утверждении Устава ЗАО «Гофрон» в новой редакции.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Гофрон» - Генерального директора управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ».
8. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
9. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО «Гофрон».
10. О признании утратившем силу положения о Генеральном директоре и Правлении ЗАО «Гофрон».
11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете ЗАО «Гофрон».
12. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Гофрон».
13. Избрание Наблюдательного Совета ЗАО «Гофрон».
14. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а именно залога доли в уставном капитале ООО «КБК» по всем кредитным обязательствам ЗАО «Гофрон» и ООО «КБК» с Банком Возрождение (ПАО)

Слушали:

1. Фалина А.А., Генерального директора, об утверждении отчета о работе ЗАО «Гофрон» в 2015 году.
2. Калабушкину Т.И., финансового директора, об утверждении бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2015 год.
3. Калабушкину Т.И., финансового директора, об утверждении порядка распределения денежных средств, не учитываемых в целях налогообложения прибыли за 2015 год.
4. Калабушкину Т.И., финансового директора, об утверждении сметы расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2016 год.

5. Калабушкину Т.И., финансового директора, об утверждении независимого внешнего аудитора на 2016 год.

Предложено утвердить независимым внешним аудитором аудиторскую фирму ООО «Эксперт-Центр»

6. Астахову Е.А., юрисконсульта, об утверждении Устава ЗАО «Гофрон» в новой редакции.

7. Фалина Д.А., управляющего директора, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Гофрон» - Генерального директора управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ».

8. Фалина Д.А., управляющего директора, об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

9. Фалина Д.А., управляющего директора, о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО «Гофрон».

10. Игнатьева Э.Г., директора по кадрам, о признании утратившем силу положения о Генеральном директоре и Правлении ЗАО «Гофрон».

11. Астахову Е.А., юрисконсульта, о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете ЗАО «Гофрон».

12. Астахову Е.А., юрисконсульта, о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Гофрон».

13. Борисова С.В., начальника департамента по закупкам

В соответствии со статьей 66 Закона об акционерных обществах и Уставом Общества члены Наблюдательного Совета избираются общим собранием акционеров ежегодно на срок до следующего годового собрания акционеров.

Члены Наблюдательного Совета в соответствии с Законом и Уставом могут избираться неограниченное число раз.

Предлагается избрать на срок до следующего годового собрания акционеров в **2017** году Наблюдательный Совет акционерного общества в количестве

5 человек и в составе:

Фалин Александр Анатольевич - Генеральный директор

Фалина Ирина Евгеньевна - менеджер по управлению ценными бумагами

Фалин Дмитрий Александрович - Управляющий директор

Серегин Виктор Алексеевич - начальник департамента охраны труда

Калабушкина Татьяна Ивановна - финансовый директор

14. Калабушкину Т.И. финансового директора, об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а именно залога доли в уставном капитале ООО «КБК» по всем кредитным обязательствам ЗАО «Гофрон» и ООО «КБК» с Банком Возрождение (ПАО)

Вопросов к докладчикам не поступало.

**Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров
ЗАО «Гофрон»:**

1. Утвердить отчет о работе закрытого акционерного общества «Гофрон» в 2015 году

Результаты голосования

«за» **27497** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 3)

2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2015 год.

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 4)

3. Утвердить порядок распределения денежных средств, не учитываемых в целях налогообложения прибыли за 2015 год.

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 5)

4. Утвердить смету расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2016 год.

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 6)

5. Утвердить независимого внешнего аудитора в 2016 году

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 7)

6. Утвердить Устав ЗАО «Гофрон» в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 8)

7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Гофрон» - Генерального директора управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ».

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 9)

8. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и подписать его со стороны Общества **Фалину Д.А.**

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 10)

9. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ЗАО «Гофрон».

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 11)

10. Признать утратившем силу положения о Генеральном директоре и Правлении ЗАО «Гофрон».

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 12)

11. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном Совете ЗАО «Гофрон».

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 13)

12. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Гофрон».

Результаты голосования:

«за» **27619** голосов, «против» **ноль** голосов, «воздержались» **ноль** голосов
(бюллетень для голосования № 1, протокол счетной комиссии № 14)

13. Избрать Наблюдательный Совет в количестве 5 человек и в составе: **Фалин А.А., Фалина И.Е., Фалин Д.А., Серегин В.А., Калабушкина Т.И.**

Результаты голосования:

Фалин А.А.	«за» 27619 голосов - 100% , «против» ноль голосов, «воздержались» ноль голосов
Фалина И.Е.	«за» 27619 голосов - 100 % , «против» ноль голосов, «воздержались» ноль голосов.
Фалин Д.А.	«за» 27619 голосов - 100 % , «против» ноль голосов, «воздержались» ноль голосов

Серёгин В.А.

Калабушкина Т.И.

«за» 27619 голосов - 100 %, «против» ноль голосов,
«воздержались» ноль голосов.
«за» 27619 голосов - 100%, «против» ноль голосов,
«воздержались» ноль голосов.

(бюллетень для голосования № 2, протокол счетной комиссии № 15)

14. Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность, а именно залога доли в уставном капитале ООО «КБК» по всем кредитным обязательствам ЗАО «Гофрон» и ООО «КБК» с Банком Возрождение (ПАО)

Сумма оценки 100% доли в УК ООО «КБК» (рыночная стоимость) составляет – 39 558 000 руб., сумма оценки залога доли ЗАО «Гофрон» в уставном капитале ООО «КБК» составляет 30% или 11 867 400 руб.

ЗАО «Гофрон» 1.КД № 019-020-К-2014 от 10.11.2014г. Сумма сделки 200 000 000 руб., сроком до 30.12.2016г. 2.КД № 019-023-К-2014 от 16.12.2014г. Сумма сделки 60 000 000 руб., сроком до 16.06.2016г. 3.КД № 019-024-К-2014 от 16.12.2014г. Сумма сделки 60 000 000 руб., сроком до 16.06.2016г. 4.КД № 019-037-К-2015 от 19.05.2015г. Сумма сделки 240 000 000 руб., сроком до 17.11.2017г. 5. КД № 019-060-К-2015 от 14.12.2015г. Сумма сделки 120 000 00 руб., сроком до 09.12.2016г. 6.КД № 019-066-К-2016 от 20.02.2016г. Сумма сделки 236 172 000 руб., сроком до 20.08.2018г. 7.КД № 019-067-К-2016 от 19.02.2016г. Сумма сделки 120 000 000 руб., сроком до 19.02.2018г.

ООО «КБК» 1.КД № 12 от 08.02.2012г. Сумма сделки 40 000 000 руб., сроком до 07.02.2017г. 2.КД № 4 от 18.11.2010г. Сумма сделки 322 087 861,65 руб., сроком до 28.06.2017г. 3.КД № 019-038-К-2015 от 19.05.2015г. Сумма сделки 150 000 000 руб., сроком до 17.11.2017г. 4.КД № 019-065-К-2016 от 19.02.2016г. Сумма сделки 100 000 000 руб., сроком до 17.08.2018г.

Результаты голосования:

«за» 27497 голосов, «против» ноль голосов, «воздержались» ноль голосов
(бюллетень для голосования № 3, протокол счетной комиссии № 16)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.
Дата составления протокола: 9 июня 2016 г.

Председатель общего собрания

В.А. Серёгин

Секретариат общего собрания

И.Е. Фалина