

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «ЮЛИЯ»**  
(далее – Общество)

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «ЮЛИЯ».
<b>Сокращенное фирменное наименование Общества:</b>	ОАО «ЮЛИЯ».
<b>Место нахождения Общества:</b>	г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, оф.1.
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое.
<b>Форма проведения собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров)
<b>Место проведения общего собрания акционеров:</b>	Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, КП «ЮЛИЯ», здание торгового центра (у поста охраны Юлии-1).
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	28.09.2013 г.
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	11-15 ч.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	12-00 ч.
<b>Время открытия общего собрания акционеров:</b>	12-00 ч.
<b>Время закрытия общего собрания акционеров:</b>	13-00 ч.
<b>Дата составления протокола общего собрания акционеров:</b>	<b>1 октября 2013 г.</b>

Очередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **1 016**.

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве **520** штук, что составляет 51,18 % от общего числа голосующих акций ОАО «ЮЛИЯ», принятых к определению кворума.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Беспалова Н.Е., в соответствии с п. 6.15 Общества, возложила на себя обязанности Председателя и секретаря собрания Общества и объявила собрание открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Образование Счетной комиссии ОАО «ЮЛИЯ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год ОАО «ЮЛИЯ».
3. Одобрение крупной сделки, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.
4. Утверждение аудиторской компании на 2013-2014 год.

## РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Вопрос повестки дня:

Образование Счетной комиссии ОАО «ЮЛИЯ».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Беспалова Н.Е., которая предложила Образовать счетную комиссию ОАО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Председатель счетной комиссии: Денисова Татьяна Михайловна;
2. Член счетной комиссии: Сафронова Светлана Николаевна;
3. Член счетной комиссии: Авдеева Марина Александровна.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Образование счетной комиссии в составе: Председатель - Денисова Т. М., члены счетной комиссии: Сафронова С.Н., Авдеева М.А.

#### **Итоги голосования:**

*В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 016;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 520 (51,18 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голоса при голосовании по вопросу повестки дня распределились следующим образом:

- «ЗА» - 456 голосов;
- «ПРОТИВ» - 16 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 голоса.

Не голосовали 24 голоса. Недействительных бюллетеней нет.

#### **В результате голосования принято решение:**

Образовать счетную комиссию в составе: Председатель - Денисова Т. М., члены счетной комиссии: Сафронова С.Н., Авдеева М.А.

### 2. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год ОАО «ЮЛИЯ».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Беспалова Н.Е., которая предложила выступить по данному вопросу члену Совета Директоров Соловьеву С.П., который зачитал годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2012 г. и предложил их утвердить. Также по данному вопросу выступила Симонова Е.Б., которая провела самостоятельную ревизию деятельности ОАО «ЮЛИЯ», т.к. ревизионная комиссия ОАО «ЮЛИЯ» не провела соответствующую ревизию за отчетный период. Симонова Е.Б. предложила утвердить годовой отчет за 2012 год ОАО «ЮЛИЯ». Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год.

#### **Итоги голосования:**

*В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 016;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 520 (51,18 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голоса при голосовании по вопросу повестки дня распределились следующим образом:

- «ЗА» - 404 голоса;
- «ПРОТИВ» - 32 голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 60 голосов.

Не голосовали 24 голоса. Недействительных бюллетеней нет.

**В результате голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

**3. Вопрос повестки дня:**

Одобрение крупной сделки, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Член Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П., который рассказал подробности крупной сделки по покупке коммуникаций и инженерных сооружений поселков «ЮЛИЯ-1» и «ЮЛИЯ-2» и предложил одобрить эту сделку, а также дал разъяснения по решению об участии Общества в другой организации и предложил принять решение об участии Общества в другой организации. По данному вопросу также выступил представитель акционера Киселёва А.Ф., действующий по доверенности Киселёв К.А., и предложил не одобрять сделку и не одобрять участие общества в другой организации. По данному вопросу также выступил член Ревизионной комиссии Общества Буренков И.А. и предложил одобрить крупную сделку и принять решение о покупке 100% долей в ООО «Доминирующий Дизайн». Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об одобрении: А) крупной сделки не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей по покупке коммуникаций и инженерных сооружений поселков «ЮЛИЯ-1» и «ЮЛИЯ-2». Б) решения о покупке 100 % долей в ООО «Доминирующий Дизайн» ИНН 7743558045 за сумму не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

**Итоги голосования:**

*В соответствии с п.6.9 Устава ОАО «ЮЛИЯ» решение по вопросу, указанному в п. 6.5.18 (Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.) Устава общества, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 016;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 520 (51,18 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голоса при голосовании по вопросу повестки дня распределились следующим образом:

- «ЗА» - 432 голоса;
- «ПРОТИВ» - 52 голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов.

Не голосовали 24 голоса. Недействительных бюллетеней нет.

**В результате голосования принято решение:**

Одобрить крупную сделку не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей по покупке коммуникаций и инженерных сооружений поселков «ЮЛИЯ-1» и «ЮЛИЯ-2». Одобрить и принять решение об участии Общества в другой организации путем покупки 100% долей в ООО «Доминирующий Дизайн» ИНН 7743558045 за сумму не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

**4. Вопрос повестки дня:**

тверждение аудиторской компании на 2013-2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель Совета Директоров Беспалова Н.Е. с предложением утвердить на 2013-2014 год аудиторскую компанию, которая проверяла ОАО «ЮЛИЯ» в 2012 году. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР» на 2013-2014 год.

**Итоги голосования:**

*В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 016;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 520 (51,18 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых для определения кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голоса при голосовании по вопросу повестки дня распределились следующим образом:

- «ЗА» - 436 голосов;
- «ПРОТИВ» - 24 голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 36 голосов.

Голосовали 24 голоса. Недействительных бюллетеней нет.

**В результате голосования принято решение:**

Утвердить в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР» на 2013-2014 год.

Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ»,  
Председатель и секретарь Общего собрания  
Акционеров

  
\_\_\_\_\_ (Беспалова Н.Е.)

Дата

« 01 » октября 2013 г.

Траншировано,  
применовано и  
скреплено по плану  
4 (четыре) листа.

*[Handwritten signature]*

Беспанова Н.Е.

