

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

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ЮЛИЯ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЮЛИЯ».

Место нахождения Общества: г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, оф.1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, КП «ЮЛИЯ», здание торгового центра (у поста охраны Юлии-1).

Дата проведения общего собрания акционеров: 10.11.2012 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-30 ч.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13-30 ч.

Время открытия общего собрания акционеров: 13-00 ч.

Время закрытия общего собрания акционеров: 16-00 ч.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **14 ноября 2012 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра акционеров ОАО «ЮЛИЯ» по состоянию на «05» октября 2012 г.

Внеочередное 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 **524** штуки, что составляет 51,57 % 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» Стюхин Ю.А. объявил собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование Счетной комиссии ОАО «ЮЛИЯ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Юлия».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Одобрение крупной сделки, сумма оплаты по которой превышает 2 (два) процента активов Общества и превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2012 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» Стюхин Ю.А., который предложил Образовать счетную комиссию ОАО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Председатель счетной комиссии: Денисова Татьяна Михайловна;
2. Член счетной комиссии: Филимонова Ирина Александровна;
3. Член счетной комиссии: Бутлицкая Любовь Викторовна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Образование счетной комиссии в составе: Председатель - Денисова Т. М., члены счетной комиссии: Филимонова И. А., Бутлицкая Л. В.

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 – 524 (51,57 % 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» - 504 голоса;
- «ПРОТИВ» - 12 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Не голосовали 8 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

В результате голосования принято решение:

Образовать счетную комиссию в составе: Председатель - Денисова Т. М., члены счетной комиссии: Филимонова И. А., Бутлицкая Л. В.

2. Вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Юлия».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Стюхин Ю.А., который предложил избрать членов Совета директоров ОАО «Юлия» в следующем составе:

1. Стюхин Юрий Алексеевич;
2. Беспалова Наталья Евгеньевна;
3. Соловьев Сергей Павлович;
4. Гребин Андрей Васильевич;
5. Прикото Василий Иванович;
6. Мальцев Александр Никитович;
7. Сафронов Игорь Александрович;
8. Бадалян Саргис Павели;
9. Тимаков Андрей Михайлович.

Так же по данному вопросу выступил член Совета Директоров Общества Мальцев А.Н. и предложил акционерам более активно принимать участие в управлении Общества, в частности к следующему собранию Общества выдвигать больше новых кандидатур в Совет Директоров Общества. Мальцев А.Н. предложил голосовать по данному вопросу «ЗА».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Юлия» в следующем составе: Стюхин Ю. А., Беспалова Н. Е., Соловьев С. П., Гребин А. В., Прикото В. И., Мальцев А. Н. Сафронов И. А., Бадалян С. П., Тимаков А. М.

Итоги голосования:

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 144;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4716 (51,57 % 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»:

Стюхин Ю. А. – 406 голосов;

Беспалова Н. Е. – 424 голоса;

Соловьев С. П. – 477 голосов;

Гребин А. В. – 416 голосов;

Прикото В. И. – 424 голоса;

Мальцев А. Н. – 447 голосов;

Сафронов И. А. – 416 голосов;

Бадалян С. П. – 438 голосов;

Тимаков А. М. – 428 голосов.

- «ПРОТИВ» – 36 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 300 голосов.

Не голосовали 252 голоса. Признаны недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов - 252.

В результате голосования принято решение:

Избрать членов Совета директоров ОАО «Юлия» в следующем составе: Стюхин Ю. А., Беспалова Н. Е., Соловьев С. П., Гребин А. В., Прикото В. И., Мальцев А. Н. Сафронов И. А., Бадалян С. П., Тимаков А. М.

3. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ЮЛИЯ» Успенский М.В., который зачитал годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 г. и предложил их утвердить. Также по данному вопросу выступил член ревизионной комиссии Ибятов Р.М и разъяснил информацию приведенную в акте ревизионной комиссии.

Также по данному вопросу выступила член ревизионной комиссии Сидорина Н.А., отрицательно отзывалась о работе проводимой руководством Общества и предложила голосовать по второму вопросу «ПРОТИВ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 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 – 524 (51,57 % 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» - 320 голосов;
- «ПРОТИВ» - 80 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 голоса.

Не голосовали 92 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 2011 год.

4. Вопрос повестки дня:

Одобрение крупной сделки, сумма оплаты по которой превышает 2 (два) процента активов Общества и превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Член Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П., который рассказал подробности сделки о покупке 100% долей участников ООО «Доминирующий Дизайн» и предложил одобрить эту сделку. Так же по этому вопросу выступил член Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Буренков И. А. с разъяснениями по решению об участии Общества в другой организации и предложил принять решение об участии Общества в другой организации.

Так же по этому вопросу выступила акционер ОАО «ЮЛИЯ» Овчарова Л.И. и предложила более детально проработать варианты сделки и участия Общества в другой организации, донести эти варианты до акционеров и созвать в ближайшее время внеочередное собрание Общества для решения этих вопросов, на данном собрании Овчарова Л.И. предложила голосовать по четвертому вопросу «ПРОТИВ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Об одобрении сделки о покупке 100% долей участников ООО «Доминирующий Дизайн» за 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) 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 – 524 (51,57 % 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» - 236 голосов;
- «ПРОТИВ» - 164 голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 голоса.

Не голосовали 100 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

В результате голосования принято решение:

Не утвердить сделку о покупке 100% долей участников ООО «Доминирующий Дизайн» за 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей.

5. Вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2012 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П., который предложил избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Юлия» в следующем составе:

Буренков Игорь Анатольевич;
Гладышев Андрей Михайлович;
Ибяттов Ренат Мужипович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2012 год в следующем составе: Буренков И.А., Гладышев А.М., Ибяттов Р.М.

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 – 524 (51,57 % 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»:
 - Буренков И.А. – 288 голосов;
 - Гладышев А.М – 288 голосов;
 - Ибяттов Р.М. – 268 голосов.
- «ПРОТИВ»:
 - Буренков И.А. – 36 голосов;
 - Гладышев А.М – 36 голосов;
 - Ибяттов Р.М. – 56 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
 - Буренков И.А. – 20 голосов;
 - Гладышев А.М – 20 голосов;
 - Ибяттов Р.М. – 20 голосов.
- Не голосовали:
 - Буренков И.А. – 124 голоса;
 - Гладышев А.М – 124 голоса;
 - Ибяттов Р.М. – 124 голоса.

Недействительных бюллетеней нет. При голосовании по данному вопросу исключены голоса, принадлежащие Членам Совета Директоров Общества в количестве – 56 голосов.

В результате голосования принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2012 год в следующем составе: Буренков И.А., Гладышев А.М., Ибяттов Р.М.

Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ»



/Стюхин Ю.А./

Дата

14.11.2012 г.