

ПРОТОКОЛ
Внеочередного 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:	28.09.2013 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11-30ч.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13-00ч.
Время открытия общего собрания акционеров:	13-00 ч.
Время закрытия общего собрания акционеров:	14-00ч.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	1 октября 2013 г.

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. объявила собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование Счетной комиссии ОАО «ЮЛИЯ».
2. Избрание членов Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ».

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.

Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.

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 голоса;
- «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:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Юлия».

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П., 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. Давыдова Юлия Эдуардовна.

Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.

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., Давыдова Ю.Э.

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 – 9144_;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4680 (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»:

Стюхин Ю. А. – 388 голосов;

Беспалова Н. Е. – 398 голосов;

Соловьев С. П. – 534 голоса;

Гребин А. В. – 394 голоса;

Прикото В. И. – 394 голоса;

Мальцев А. Н. – 416 голосов;

Сафронов И. А. – 400 голосов;

Бадалян С. П. – 486 голосов;

Давыдова Ю.Э. – 470 голосов.

- «ПРОТИВ» – 216 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 216 голосов.

Не голосовали 368 голосов. Признаны недействительными 0 бюллетеней с количеством голосов - 0 .

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., Давыдова Ю.Э.

3. Вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии на 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П., который предложил избрать членов Ревизионной комиссии на 2013 год в следующем составе:

Денисова Т.М.,

Симонова Е.Б.,

Тимофеев А.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2013 год в следующем составе: Денисова Т.М., Симонова Е.Б., Тимофеев А.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 – 1016;

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»:
- Денисова Т.М. - 440 голосов;
- Симонова Е.Б. - 440 голосов;
- Тимофеев А.М. - 440 голосов.

- «ПРОТИВ»:
- Денисова Т.М. - 8 голосов;
- Симонова Е.Б. - 8 голосов;
- Тимофеев А.М. - 8 голосов.

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
- Денисова Т.М. - 24 голоса;
- Симонова Е.Б. - 24 голоса;
- Тимофеев А.М. - 24 голоса.

- Не голосовали:
- Денисова Т.М. - 48 голосов;
- Симонова Е.Б. - 48 голосов;
- Тимофеев А.М. - 48 голосов.

В результате голосования принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2013 год в следующем составе:
Денисова Т.М., Симонова Е.Б., Тимофеев А.М.

Председатель Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ»


_____ (Беспалова Н.Е.)

Дата

« 01 » октябрь 2013 г.

Прошуровано,
прокушено и
скреплено ниткой
4(четыре) листа.

Бринашова Н.Ф.

