

**ПРОТОКОЛ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТ 07.06.2019**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "МАШУК"

Место нахождения общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54

Адрес общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54

Место проведения собрания: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАШУК"

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 05.06.2019

Начало регистрации: 13:00

Окончание регистрации: 14:40

Время открытия общего собрания: 14:00

Время закрытия общего собрания: 15:10

Время начала подсчета голосов: 14:50

**Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:**

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	2 000 000	1 782 785	89.1393 % (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	43 777	334	0.7630 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора Общества.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 400 000 штук.
- привилегированных акций – нет.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 13.05.2019, включено 213 акционеров, обладающих в совокупности 400 000 (Четыреста тысяч) обыкновенных акций Общества, из них обыкновенных 400 000 (Четыреста тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 400 000 (Четыреста тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 400 000 (Четыреста тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 19 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 356 557 голосующими акциями, что составляет 89.1393 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

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

На момент открытия собрания кворум имеется по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6.

Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6 повестки дня.

По состоянию на 14 ч. 40 мин. 05.06.2019 г. (окончание регистрации) для участия в собрании зарегистрировано 19 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 356 557 голосующими акциями, что составляет 89.1393 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросу № 5 «Избрание Ревизора Общества» не имеется.

Годовое общее собрание акционеров не правомочно принимать решения вопросу № 5 повестки дня.

#### Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Слушали: Председателя Совета директоров ПАО «МАШУК» Леонтьева Сергея Павловича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
<b>ПРОТИВ:</b>	240 (Двести сорок)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

#### Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Слушали: Главного бухгалтера ПАО «МАШУК» Евстафьеву Наталью Михайловну, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
<b>В собрании приняли участие 19 акционеров</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
<b>ПРОТИВ:</b>	240 (Двести сорок)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.**

### **Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Слушали: Главного бухгалтера ПАО «МАШУК» Евстафьеву Наталью Михайловну, которая предложила утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2018 года:

- убыток, полученный Обществом по итогам 2018 года в размере 15256537,34 не распределять;
- дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
<b>В собрании приняли участие 19 акционеров</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
<b>ПРОТИВ:</b>	240 (Двести сорок)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2018 года:**

- убыток, полученный Обществом по итогам 2018 года в размере 15256537,34 не распределять;
- дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

### **Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Председателя Совета директоров ПАО «МАШУК» Леонтьева Сергея Павловича

В связи с тем, что в установленный срок в общество не поступило предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в списки, для голосования по вопросу избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, Совет директоров включил в список для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Мотышен Валерий Иосифович
2. Евстафьева Наталья Михайловна
3. Леонтьев Сергей Павлович
4. Муругова Татьяна Николаевна
5. Козленко Ия Павловна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	400 000 Четыреста тысяч кумулятивных голосов 2 000 000 Два миллиона
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч кумулятивных голосов 2 000 000 Два миллиона
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь кумулятивных голосов 1 782 785 Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 781 436 (Один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть)
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	1 300 (Одна тысяча триста)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Мотышен Валерий Иосифович	356 346 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста сорок шесть)
2	Евстафьева Наталья Михайловна	356 324 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре)
3	Леонтьев Сергей Павлович	356 271 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят одна)
4	Муругова Татьяна Николаевна	356 253 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три)
5	Козленко Ия Павловна	356 242 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести сорок две)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мотышен Валерий Иосифович
2. Евстафьева Наталья Михайловна
3. Леонтьев Сергей Павлович
4. Муругова Татьяна Николаевна
5. Козленко Ия Павловна

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях»	43 777 (100%) Сорок три тысячи семьсот семьдесят семь



акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	334 (0.7630 %) Триста тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.**

Слушали: Главного бухгалтера ПАО «МАНУК» Евстафьеву Наталью Михайловну, которая предложила утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (ИНН 2632042400, ОГРН 1022601619633) аудитором Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
<b>ПРОТИВ:</b>	240 (Двести сорок)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (ИНН 2632042400, ОГРН 1022601619633) аудитором Общества).

Председатель собрания \_\_\_\_\_

/ Леонтьев С.П./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Варгасина Г.А./

Дата составления протокола 07 июня 2019 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров, а также тот факт, что по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизора Общества» кворум отсутствовал.

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_

М.П.



Г.Л. Сумерова

Прошито и пронумеровано

5 ( пять )

листо в



*Ирина Владимировна*

*С. В. Давыдов*

