

ПРОТОКОЛ № 1-16
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Липецкгеология»

Место нахождения общества: г.Липецк, переулок Попова, д.6

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г.Липецк, переулок Попова д.6

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего годового собрания акционеров: 17 июня 2016 года

Время проведения общего годового собрания акционеров: 14 час.00 мин

Время начала регистрации участников собрания: 13 час.30 мин

Время окончания регистрации участников собрания: 14 час 00 мин

Время открытия общего собрания: 14 час.00 мин

Время закрытия общего годового собрания: 16 час.00 мин

Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2016 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 20 мая 2016 года

Общее количество голосующих акций: 3190

Фактически голосующих акций - 2148

Кворум состоялся, собрание правомочно вносить решения по всем пунктам повестки дня.

Председатель общего собрания: Прудовский Эдуард Леонидович

Секретарь общего собрания: Бондаренко Алла Евгеньевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по результатам финансового 2015 г.
2. О выплате дивидендов за 2015 год.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год.

Акционер Хвостов А.Я. предложил: избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Панова Л.А., Прудовская Л.Д., Бойко С.М.

Единогласно была избрана счетная комиссия в составе: Панова Л.А., Прудовская Л.Д., Бойко С.М.

1. По первому вопросу выступил акционер генеральный директор Хвостов А.Я. с докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Липецкгеология» и предложил утвердить годовой отчет.

Итоги голосования по первому вопросу:

Общее количество голосующих акций – 3190.

Фактически голосующих акций – 2148.
Кворум состоялся.

Голосующих акций – 2148.
проголосовали «за» - 2148.

против – 0 акций, воздержались – 0 акций
испорченных бюллетеней нет
Таким образом, годовой отчет утвердить.

2. По второму вопросу выступил акционер Хвостов А.Я.
Учитывая факт убыточной работы предприятия в 2015 году, Совет директоров
вынес решение дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу:
Общее количество голосующих акций – 3190.
Фактически голосующих акций – 2148.
Кворум состоялся.
Голосующих акций – 2148.
проголосовали «за» - 2148.
против – 0 акции, воздержались – 0 акций
испорченных бюллетеней нет
Таким образом, дивиденды за 2015 год не выплачивать.

3. Установленным уставом срок предложений по кандидатурам в Совет директоров
поступило одно предложение. Советом директоров решено внести в бюллетень для
голосования всех предложенных кандидатов (протокол № 1-16 от 25 января 2016 года).

Хвостов А.Я., Махотин С.Г., Ткаченко С.В.,
Прудовский Э.Л., Кузьмин А.П.

Эти кандидатуры занесены в бюллетень для голосования. Других предложений по
составу не поступило.

Итоги голосования по третьему вопросу:
Общее количество голосующих акций – 3190.
Фактически голосующих акций – 2148.
испорченных бюллетеней нет
Кворум состоялся.

Голосовали:
Хвостов А.Я. – за 2148, против –нет, воздержался – нет
Прудовский Э.Л. – за 2148, против –нет, воздержался – нет
Махотин С.Г. – за 2148, против –нет, воздержался – нет
Ткаченко С.В. – за 2148, против –нет, воздержался – нет
Кузьмин А.П. – за 2148, против –нет, воздержался – нет

На основании итогов голосования, утвердить состав Совета директоров:

Хвостов А.Я.
Прудовский Э.Л.
Махотин С.Г.
Ткаченко С.В.
Кузьмин А.П.

4. Акционер Бойко С.М. предложил в состав ревизионной комиссии избрать 3-х человек:

Богатова Т.В., Потрясаев В.Д., Сарафанова В.С.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Общее количество голосующих акций – 3190.

Фактически голосующих акций – 1342.

Не голосующих акций (Акции принадлежащие членам Совета директоров, ст. 39 Устава Общества) – 806.

Кворум состоялся.

испорченных бюллетеней нет

Голосовали:

Богатова Т.В. – за 1342, против – нет, воздержался – нет

Сарафанова В.С. – за 1342, против – нет, воздержался – нет

Потрясаев В.Д. – за 1342, против - нет, воздержался – нет

Таким образом утвердить состав ревизионной комиссии:

Богатову Т.В., Сарафанову В.С., Потрясаева В.Д.

5. Акционер Прудовский Э.Л. предложил аудитора фирму «Ажур-Липецк»

Итоги голосования по шестому вопросу:

Общее количество голосующих акций – 3190.

Фактически голосующих акций – 2148.

Кворум состоялся.

Голосующих акций – 2148.

проголосовали «за» - 2148.

против – 0 акций, воздержались – 0 акций

испорченных бюллетеней нет

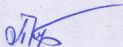
Таким образом утвердить аудиторскую фирму «Ажур-Липецк».

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплён печатью Общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров; документы принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Прудовский Э.Л.

Секретарь



Бондаренко А.Е.