

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

Дата составления протокола	30 мая 2018 года
Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Джанкойский элеватор»
Место нахождения Общества	296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее по тексту – общее собрание)
Дата проведения общего собрания	25 мая 2018 года
Место проведения общего собрания	296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86 (административное здание, третий этаж, актовый зал)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	02 мая 2018 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре) – по вопросам повестки дня с № 1 по № 11 и по вопросам № 13, № 14 92 548 020 (девяносто два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двадцать) – по вопросу повестки дня № 12
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре) – по вопросам повестки дня с № 1 по № 11 и по вопросам № 13, № 14 92 548 020 (девяносто два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двадцать) – по вопросу повестки дня № 12
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) – по вопросам повестки дня с № 1 по № 11 и № 14; 75 820 810 (семьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот десять) – по вопросу повестки дня № 12 15 162 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи сто шестьдесят два) – по вопросу повестки дня № 13
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) – по вопросам повестки дня с № 1 по № 11 и № 14; 49 982 320 (сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи триста двадцать) – по вопросу повестки дня № 12

	9 994 464 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) – по вопросу повестки дня № 13
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	12-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	13-30 часов
Кворум (число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня на момент открытия общего собрания)	65,9216 % по вопросам повестки дня с № 1 по № 12 и № 14 (имеется); 65,9171 % по вопросу повестки дня № 13 (имеется)
Время открытия общего собрания	13-00 часов
Время начала подсчета голосов	13-35 часов
Время оглашения результатов голосования	13-45 часов
Время закрытия общего собрания	13-50 часов
Председатель общего собрания	Старенький Василий Николаевич
Секретарь общего собрания	Броневицкая Елена Васильевна
Наименование Регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии	АО «Регистратор КРЦ» (350049, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ОГРН 1122311003650, лицензия № 003-13978-000001 от 24.12.2002 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ без ограничения срока действия)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка проведения общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении годового отчета Общества;
4. О порядке распределения прибыли, полученной по результатам отчетного года;
5. О выплате дивидендов по результатам 2017 года;
6. О смене наименования Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Директоре Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о Ревизоре Общества в новой редакции;
11. Об утверждении Положения об Общем собрании Общества в новой редакции;
12. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
13. Об избрании Ревизора Общества;
14. Об утверждении аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По первому вопросу повестки дня

«Об определении порядка проведения общего собрания акционеров Общества»

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Общества Старенького В.Н., который огласил предлагаемый порядок проведения общего собрания акционеров, а именно:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания Общества:
 - докладчикам выделить до 10 мин. (на каждый вопрос);
 - ответы на вопросы - до 5 мин.;
 - для голосования по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня выделить акционерам до 3 мин.;

- для подсчета голосов и определения итогов голосования выделить Счетной комиссии – 30 минут;
- итоги голосования огласить в ходе собрания;
- для оглашения итогов голосования выделить Счетной комиссии – 10 минут;
- работу очередного Общего собрания Общества организовать без перерыва и закончить за 4 часа 30 минут;
- фиксацию хода очередного Общего собрания Общества техническими средствами не осуществлять;
- слово для выступлений предоставлять только акционерам Общества или их уполномоченным представителям, должностным лицам Общества и членам рабочих органов Общего собрания»

В связи с этим, Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания Общества:

- докладчикам выделить до 10 мин. (на каждый вопрос);
- ответы на вопросы - до 5 мин.;
- для голосования по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня выделить акционерам до 3 мин.;
- для подсчета голосов и определения итогов голосования выделить Счетной комиссии – 30 минут;
- итоги голосования огласить в ходе собрания;
- для оглашения итогов голосования выделить Счетной комиссии – 10 минут;
- работу очередного Общего собрания Общества организовать без перерыва и закончить за 4 часа 30 минут;
- фиксацию хода очередного Общего собрания Общества техническими средствами не осуществлять;
- слово для выступлений предоставлять только акционерам Общества или их уполномоченным представителям, должностным лицам Общества и членам рабочих органов Общего собрания»».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 1 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 1 повестки дня :

«1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания Общества:

- докладчикам выделить до 10 мин. (на каждый вопрос);
- ответы на вопросы - до 5 мин.;
- для голосования по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня выделить акционерам до 3 мин.;
- для подсчета голосов и определения итогов голосования выделить Счетной комиссии – 30 минут;
- итоги голосования огласить в ходе собрания;
- для оглашения итогов голосования выделить Счетной комиссии – 10 минут;
- работу очередного Общего собрания Общества организовать без перерыва и закончить за 4 часа 30 минут;
- фиксацию хода очередного Общего собрания Общества техническими средствами не осуществлять;
- слово для выступлений предоставлять только акционерам Общества или их уполномоченным представителям, должностным лицам Общества и членам рабочих органов Общего собрания»

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Общества Свиначука В.П., который огласил основные показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Председатель общего собрания Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 2 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)

«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала».

По третьему вопросу повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества»

СЛУШАЛИ:

Директора Общества Мустафаева Э.К., который доложил основные производственные показатели деятельности Общества по итогам 2017 года.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 3 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

«О порядке распределения прибыли, полученной по результатам отчетного года»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Общества Свиначука В.П., который огласил размер прибыли, полученной по результатам работы в 2017 году.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества:

«1. Прибыль, полученную по результатам 2017 года в сумме 1 213 000,00 (один миллион двести тринадцать тысяч) рублей, направить на пополнение оборотных средств Общества.»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 4 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 4 повестки дня:

1. Прибыль, полученную по результатам 2017 года в сумме 1 213 000,00 (один миллион двести тринадцать тысяч) рублей, направить на пополнение оборотных средств Общества..

По пятому вопросу повестки дня:

«О выплате дивидендов по результатам 2017 года»

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Общества Старенького В.Н., который доложил, что Наблюдательный совет рекомендовал дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества:

«1. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)

собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 5 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 5 повестки дня:

1. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

«О смене наименования Общества»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил, что согласно ч. 7 ст. 27 Федерального закона от 26.06.2015 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской федерации» акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное наименование которого на день вступления в силу настоящего Федерального закона содержат указание на то, что оно является публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки публичного акционерного общества, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязано обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования такого общества указания на статус публичного общества. Решение о внесении в устав акционерного общества, указанного в настоящей части, изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Для государственной регистрации изменений в устав акционерного общества, предусмотренных настоящей частью, помимо иных документов, определенных законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, представляется документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, или документ Банка России об отсутствии у акционерного общества указанной обязанности.

Уведомление от 11.03.2016 года за исх. № Т35-14-7/2307 об отсутствии у ПАО «Джанкойский элеватор» обязанности раскрывать информацию, предусмотренную ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», было получено в Отделении по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации.

Так как ПАО «Джанкойский элеватор» фактически не соответствует признакам публичного акционерного общества, указанным в ст.66.3 ГК РФ, а является таковым только в силу наличия в наименовании указания на публичный статус, общее собрание имеет право принять решение о смене наименования Общества и удалить из наименования указание на публичный статус.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Изменить наименование Публичного акционерного общества «Джанкойский элеватор» на Акционерное общество «Джанкойский элеватор»».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 6 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 6 повестки дня:

1. Изменить наименование Публичного акционерного общества «Джанкойский элеватор» на Акционерное общество «Джанкойский элеватор».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил, что Обществу необходимо утвердить Устав в новой редакции, не содержащей указание на публичный статус. С проектом Устава АО «Джанкойский элеватор» все желающие могли ознакомиться до собрания либо непосредственно сейчас и здесь, в месте проведения собрания.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить Устав Акционерного общества «Джанкойский элеватор»».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 7 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 7 повестки дня:
1. Утвердить Устав Акционерного общества «Джанкойский элеватор»».

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил, что Обществу необходимо утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции. С проектом Положения все желающие могли ознакомиться до собрания либо непосредственно сейчас и здесь, в месте проведения собрания.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 8 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 8 повестки дня:
1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о Директоре Общества в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил, что Обществу необходимо утвердить Положение о Директоре Общества в новой редакции. С проектом Положения все желающие могли ознакомиться до собрания либо непосредственно сейчас и здесь, в месте проведения собрания.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить Положение о Директоре Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 9 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 9 повестки дня:
1. Утвердить Положение о Директоре Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о Ревизоре Общества в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил, что Обществу необходимо утвердить Положение о Ревизоре Общества в новой редакции. С проектом Положения все желающие могли ознакомиться до собрания либо непосредственно сейчас и здесь, в месте проведения собрания.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить Положение о Ревизоре Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 10 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 10 повестки дня:

1. Утвердить Положение о Ревизоре Общества в новой редакции».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения об Общем собрании Общества в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил, что Обществу необходимо утвердить Положение об Общем собрании Общества в новой редакции. С проектом Положения все желающие могли ознакомиться до собрания либо непосредственно сейчас и здесь, в месте проведения собрания.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить Положение об Общем собрании Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 11 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 11 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)

финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 11 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 11 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 11 повестки дня:
1. Утвердить Положение об Общем собрании Общества в новой редакции».

По двенадцатому вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил акционерам о кандидатах в Наблюдательный совет Общества.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

1. Избрать Наблюдательный совет Акционерного общества «Джанкойский элеватор» в составе:

1. Старенький Василий Николаевич
2. Клименко Татьяна Алексеевна
3. Семькин Геннадий Юрьевич
4. Пернацкая Каринэ Шаваршевна
5. Митюшин Леонид Николаевич

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 12 повестки дня	92 548 020 (девятьсот два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двадцать)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 12 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	75 820 810 (семьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот десять)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 12 повестки дня	49 982 320 (сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи триста двадцать)
Кворум по вопросу № 12 повестки дня	Имеется

Перечень кандидатов (ФИО)	Количество голосов, отданных		
	«ЗА»	«ПРОТИВ» (в отношении всех)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех)
Старенький Василий Николаевич	9 996 714 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот четырнадцать)		
Клименко Татьяна Алексеевна	9 995 464 (девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят четыре)		

Семыкин Геннадий Юрьевич	9 996 714 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот)
Пернацкая Каринэ Шаваршевна	9 996 714 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот)
Митюшин Леонид Николаевич	9 996 714 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот)

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 12 повестки дня:

1. Избрать Наблюдательный совет Акционерного общества «Джанкойский элеватор» в составе:

1. Старенький Василий Николаевич
2. Клименко Татьяна Алексеевна
3. Семыкин Геннадий Юрьевич
4. Пернацкая Каринэ Шаваршевна
5. Митюшин Леонид Николаевич.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
«Об избрании Ревизора Общества»

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил акционерам о кандидате на должность Ревизора Общества – Григорьевой Анне Владимировне.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Избрать Ревизором Акционерного общества «Джанкойский элеватор» Григорьеву Анну Владимировну».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 13 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 13 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	15 162 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 13 повестки дня	9 994 464 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу №7 повестки дня	Имеется
«За»	9 994 464 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 13 повестки дня:

1. Избрать Ревизором Акционерного общества «Джанкойский элеватор» Григорьеву Анну Владимировну.

СЛУШАЛИ:

Юрисконсульта Общества Шуравина А.Ю., который доложил акционерам о кандидате для утверждения в качестве аудитора Общества.

Председатель Общего собрания Общества Старенький В.Н. предложил акционерам проголосовать за следующий проект решения Общего собрания Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества, а именно:

«1. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-АУДИТ» (ОГРН 1149102044244, адрес постоянно действующего исполнительного органа: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, д. 1 А, член СРО - Некоммерческого партнерства Аудиторская Ассоциация "Содружество", включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение которого осуществляет Минфин России за основным регистрационным номером записи 11606049268 от 07.10.2016)».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 14 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 14 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 164 162 (пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 14 повестки дня	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
Кворум по вопросу № 14 повестки дня	Имеется
«За»	9 996 464 (девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 14 повестки дня:

1. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-АУДИТ» (ОГРН 1149102044244, адрес постоянно действующего исполнительного органа: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, д. 1 А, член СРО - Некоммерческого партнерства Аудиторская Ассоциация "Содружество", включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение которого осуществляет Минфин России за основным регистрационным номером записи 11606049268 от 07.10.2016).

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования от 29 мая 2017 года;
2. Бюллетени для голосования на общем собрании;
3. Годовой отчет по результатам работы за 2017 год;
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.
5. Проект Устава АО «Джанкойский элеватор»;

6. Проект Положения о Наблюдательном совете АО «Джанкойский элеватор»;
7. Проект Положения о Директоре АО «Джанкойский элеватор»;
8. Проект Положения о Ревизоре АО «Джанкойский элеватор»;
9. Проект Положения об Общем собрании АО «Джанкойский элеватор».

Председатель Общего собрания




В. Н. Старенький

Секретарь

Е.В. Броневицкая