

Протокол №1

годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «МКТ ГРУПП»

Место нахождения общества; РФ. Г.Москва, ул. Скаковая, д.36

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очное присутствие акционеров.

Дата проведения собрания: «28» марта 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новохоловская, д.23 к.1

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Скаковая, д.36

Председатель собрания – Тюхтин Константин Иванович-Председатель Совета директоров.

Секретарь собрания – Тюхтина Надежда Николаевна – генеральный директор.

В соответствии с требованием статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполняет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, и осуществляющую функции по ведению реестра акционеров ПАО «МКТ ГРУПП». Регистратор Общества- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МКТ ГРУПП».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков по результатам финансового года.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 час 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час.00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества: 20 900 штук. Кворум имеется, собрание правомочно решать любые вопросы, относящиеся к его компетенции.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционера Тюхтин Константин Иванович, который ознакомил присутствующих на собрании акционеров с годовым отчетом. Данная информация была доступна всем акционерам для ознакомления в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ПАО «МКТ РУПП».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет ПАО «МКТ ГРУПП» за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Голосовали:

«за» - 20 900 голосов.

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Голоса, отданные за вариант голосования «за» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение №1).

По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров Тюхтин Константин Иванович, который ознакомил присутствующих на собрании с годовой бухгалтерской отчетностью Общества и отчетом о финансовых результатах. Данная информация была доступна всем акционерам для ознакомления в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ПАО «МКТ ГРУПП».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ПАО «МКТ ГРУПП» за 2018 год:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Голосовали:

«за» - 20 900 голосов.

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Голоса, отданные за вариант голосования «за» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ПАО «МКТ ГРУПП» за 2018 год (приложение «2»).

По третьему вопросу повестки дня выступила генеральный директор и акционер ПАО «МКТ ГРУПП» Тюхтина Надежда Николаевна, которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с уставом ПАО «МКТ ГРУПП» Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров общества в составе пяти человек.

Предложено к рассмотрению и избранию пять кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

- 1.Тюхтин Константин Иванович;
- 2.Кисурин Алексей Николаевич;
- 3.Тюхтина Надежда Николаевна;
- 4.Данилов Александр Васильевич;
- 5.Цуканов Евгений Анатольевич

По результатам голосования

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1.Тюхтин Константин Иванович;
- 2.Кисурин Алексей Николаевич;
- 3.Тюхтина Надежда Николаевна;
- 4.Данилов Александр Васильевич;
- 5.Цуканов Евгений Анатольевич.

Выборы в Совет директоров состоялись.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров Тюхтин Константин Иванович, который сообщил, что в соответствии с Уставом ПАО «МКИ ГРУПП» Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек.

Выступающий назвал предложенные к избранию три кандидатуры, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

- Кисурин Ольга Васильевна;
- Козлакова Татьяна Александровна;
- Холодков Алексей Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Голосовали:

«за» - 20 900 голосов.

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Голоса, отданные за вариант голосования «за» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек:

Кисурина Ольга Васильевна;

Козлакова Татьяна Александровна;

Холодков Алексей Александрович.

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров Тюхтин Константин Иванович, который изложил основные результаты финансовой деятельности Общества в 2018 году и сообщил, что по результатам 2018 года финансово-экономическая деятельность Общества была прибыльной, но величина ее незначительная.

Вопрос, поставленный на голосование; Дивиденды за 2018 год не выплачивать и направить прибыль на развитие общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 20 900 голосов.

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Голоса, отданные за вариант голосования «за» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать и направить прибыль на развитие Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступила генеральный директор и акционер ПАО «МКТ ГРУПП» Тюхтина Надежда Николаевна, которая предложила к утверждению аудиторскую компанию «ООО «Профи-Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором Общества
« ООО Профи-Аудит».

Голосовали:

«за» - 20 900 голосов.

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Голоса, отданные за вариант голосования «за» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании .

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить ООО «Профи-Аудит» (г. Воронеж, ул. Переверткина ,д.18 ОГРН 11306023290).

Председатель годового общего собрания акционеров сообщил, что вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено, итоги голосования объявлены и годовое собрание ПАО «МКТ ГРУПП» объявляется закрытым.

Приложения:

- 1.Годовой отчет ПАО «МКТ ГРУПП» за 2018 год.
- 2.Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МКТ ГРУПП» за 2018 финансовый год.
- 3.Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МКТ ГРУПП».

Дата составления протокола «28» марта 2019 года

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председатель собрания  К.И. Тюхтин

Секретарь собрания  Н.Н. Тютина.