Закрытое акционерное общество по производству и строительству теплиц, хранилищ и низкотемпературных холодильников

Место нахождения общества: 123995, г. Москва, Скатертный пер. д.8/1, стр.1

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Форма проведения собрания:** Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения собрания:** 25 июня 2018 г. в 15-00 часов

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования по вопросам повестки дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рег.№** |  | Число голосов по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11 |  |

**Вопрос № 1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «Промтеплица» (счетчика).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения | Варианты голосования | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии ЗАО «Промтеплица» (счетчика) Красникову Ольгу Егоровну | ЗА |  |  |
| ПРОТИВ |  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Промтеплица».**

*Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов*

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 2 |  |

***Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ЗАО «Промтеплица»:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов, отданных «ЗА» кандидата** | Отметки голосующего |
| 1. **Лапшина Алена Дмитриевна** |  |  |
| 1. **Маланина Марина Григорьевна** |  |  |
| 1. **Матюхин Сергей Владимирович** |  |  |
| 1. **Москаленко Денис Юрьевич** |  |  |
| 1. **Горностаева Валентина Владимировна** |  |  |

|  |
| --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов |
| **Число голосов Отметки голосующего** |

|  |
| --- |
| Воздержался по всем кандидатам |
| **Число голосов Отметки голосующего** |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Вопрос № 3. Избрание Ревизора ЗАО «Промтеплица».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения:** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Избрать Ревизором ЗАО «Промтеплица» Жучкова Александра Викторовича | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Вопрос № 4. Утверждение аудитора ЗАО «Промтеплица» на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Аудитором ЗАО «Промтеплица» на 2018 год назначить ООО «ЮВК Аудит» | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 5. Утверждение годового отчета ЗАО «Промтеплица» за 2017 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Утвердить годовой отчет ЗАО «Промтеплица» за 2015 год | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 6 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Промтеплица» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Промтеплица» за 2015 г. | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «Промтеплица» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год не выплачивать | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 8. Принятие решения о реорганизации ЗАО «Промтеплица» в форме выделения из ЗАО «Промтеплица» Общества с ограниченной ответственностью «Фурман».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Провести реорганизацию ЗАО «Промтеплица» (ОГРН 1027739325492, ИНН 7703091484) в форме выделения из состава Общества одного юридического лица | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 9. Принятие решения о порядке и условиях проведения реорганизации ЗАО «Промтеплица».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Утвердить следующий порядок и условия проведения реорганизации:  В реорганизации принимает участие одно реорганизуемое лицо – ЗАО «Промтеплица» (ОГРН 1027739325492, ИНН 7703091484).  Реорганизация Общества осуществляется в форме выделения в соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ с созданием одного юридического лица (далее – «Компания») с передачей Компании части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.  Организационно-правовая форма Компании: Общество с ограниченной ответственностью.  Наименование и адрес местонахождения компании:  Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Фурман»,  Сокращенное: ООО «Фурман»,  Адрес местонахождения: 105062, г. Москва, Фурманный переулок, д. 16, строение 3, 1 этаж, помещение II, кабинет №3.  Вопросы создания Компании:  - о формировании уставного капитала Компании. Уставный капитал Компании формируется реорганизуемым Обществом за счет нераспределенной прибыли Общества и составляет 10 000 рублей.  - о формировании единоличного исполнительного органа Компании: назначить генеральным директором Компании Судакову Светлану Николаевну.  - Единственным учредителем Компании является Судакова Светлана Николаевна (паспорт гражданина РФ: 98 03 715558, выдан 1-м ОВД гор. Якутска Республики Саха (Якутия), дата выдачи 10.03.2004 г., адрес места жительства: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 1, кв. 103), которой принадлежит доля, размером 100 % в уставном капитале Компании, номинальной стоимостью 10 000 рублей.  Утвердить устав Компании;  Порядок Реорганизации Общества:  - Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим на момент осуществления указанной процедуры законодательством Российской Федерации;  - В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации Компании – Общество передает Компании материальные ценности, права и обязанности в соответствии передаточным актом. | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 10. Утверждение передаточного акта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Утвердить передаточный акт | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 11. Принятие решения об уведомлении кредиторов и иных организационных вопросах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| В течение трех дней с момента принятия участниками ЗАО «Промтеплица» решения о реорганизации, уведомить налоговый орган о принятом решении; после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации. Также в течение тридцати рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации. Поручить Единоличному исполнительному органу ЗАО «Промтеплица» - генеральному директору Судаковой Светлане Николаевне совершить необходимые действия по реорганизации Общества. | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

**\*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.