

77 А В 4044096

Свидетельство

об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников этого органа, присутствовавших при принятии данного решения

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого апреля две тысячи семнадцатого года

Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем собрании акционеров Акционерного общества открытого типа «Природа и школа» (ОГРН 1037739371680, место нахождения: 107150, город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5, адрес: 107150, город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5) (далее: «Общество»), которое проводилось двадцать восьмого апреля две тысячи семнадцатого года с 13 часов 35 минут до 14 часов 50 минут в помещении по адресу: 107150, город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров Акционерного общества открытого типа «Природа и школа», 98,5% (Девяносто восемь целых пять десятых процента), приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2016 финансовый год.

Принято 100% голосов участников собрания Поручение собрания: Поручить Генеральному директору Общества привести название Общества в соответствии с законодательством, заменив в полном названии Общества слова «Акционерное общество открытого типа» словами «Акционерное общество», а в кратком наименовании аббревиатуру «АООТ» на «АО». Срок исполнения поручения: до очередного годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

2. Распределение прибыли и убытков Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Направить из чистой прибыли 291 270 рублей на увеличение уставного капитала Общества и 436 905 рублей распределить в виде дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Увеличение уставного капитала Общества путём выпуска дополнительных акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Увеличить за счет чистой прибыли Общества уставный капитал Общества на 291 270 рублей путем выпуска и размещения 8322 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 рублей каждая с распределением этих акций среди акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Уменьшение уставного капитала Общества путём погашения приобретенных Обществом акций, принадлежащих акционерам Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Уменьшить уставный капитал Общества на 116 550 рублей путём погашения приобретенных Обществом 40% акций (3330 акций), принадлежащих акционерам И.Д.Назарову и Е.С.Твердохлебову, с оплатой Сорока процентами недвижимости Общества согласно схеме БТИ (прилагается к решению).

Принято 59,4% голосов участников собрания. Поручение собрания: Поручить Генеральному директору Общества оформить в органах кадастрового учета в соответствии с их требованиями раздел в натуре строения 5 на 22 объекта, а строения 12 на 6 объектов, с получением самостоятельных кадастровых номеров для каждого объекта, после чего реализовать принятое собранием решение о приобретении Обществом акций с их оплатой Сорока процентами недвижимости Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Утверждение аудитора Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ».

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 100%.

Принято решение: Установить количественный состав Совета директоров 5 человек.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Принято решение кумулятивным голосованием участников собрания: Избрать Совет директоров в составе 5 человек, набравших наибольшее число голосов:

1. Зажирский Тихон Михайлович (6125 голосов).
2. Сидоров Игорь Валентинович (5945 голосов).
3. Твердохлебов Алексей Евгеньевич (4400 голосов).
4. Твердохлебов Евгений Сергеевич (4400 голосов).
5. Шкуропат Елена Витальевна (4400 голосов).

По девятому вопросу повестки дня:

9. Избрание Председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров А.Е.Твердохлебова.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 8 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.12 №12-6/пз-н, Совместного Решения Совета директоров, Исполнительной дирекции и Генерального директора Общества от 21.04.2017 года: 6 017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 5928.

Примечание: голосование проводилось по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Число голосов, которыми обладают все акционеры, имевшие право голосовать по данному вопросу: 3823.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 3734.

Собрание имело кворум для решения данного вопроса: $100 * (3734 / 3823) = 97,7\%$.

2194 акции, принадлежащие Генеральному директору, при голосовании не учитывались.

Количество поданных за принятие решения голосов: 59,4%.

Принято решение: Собрание будет избирать не ревизора, а ревизионную комиссию в составе 3 членов.

При избрании ревизионной комиссии голосовали по трем кандидатам следующим образом:

Член Совета директоров Т.М.Зажирский отдал все свои 863 голоса С.В.Шпеку.

Член Совета директоров И.В.Сидоров отдал все свои 863 голоса С.В.Шпеку.

Генеральный директор Общества, акционер Е.С.Твердохлебов в голосовании участия не принимал.

Н.И.Зуева отдала все свои 682 голоса С.В.Шпеку.

М.В.Камлук отдал голоса: 6 - Н.С.Мелконян, 6 – Ю.В.Шмыркову.

И.Д.Назаров отдал голоса: 657 - Н.С.Мелконян, 657 – Ю.В.Шмыркову.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3 членов:

1. Шпек Сергей Владимирович (2408 голосов).
2. Мелконян Нелли Самвеловна (663 голоса).
3. Шмырков Юрий Владимирович (663 голоса).

При принятии всех решений присутствовали акционеры Общества:

- 1) **Зажирский Тихон Михайлович**, [REDACTED]

[REDACTED], действующий от имени Общества с ограниченной ответственностью «Карбона Инвестментс», ОГРН: 1107746183566, место нахождения: 119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 18, строение 3, по доверенности от 20 апреля 2017 года, владеющего 1 660 шт. обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер: 1-02-03803-А),

- 2) **Зуева Нелли Ивановна**, [REDACTED]

[REDACTED], действующая от имени Общества с ограниченной ответственностью «Климовская инвестиционная компания», ОГРН: 1085074008568, место нахождения: 142184, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Западная, дом 11, помещение 55, по доверенности от 20 апреля 2017 года, владеющего 1 312 шт. обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер: 1-02-03803-А),

- 3) **Сидоров Игорь Валентинович**, [REDACTED]

[REDACTED], действующий от имени Общества с ограниченной ответственностью «ПЛАСТИКАНА», ОГРН: 1037739371680, место нахождения: 119530, город Москва, улица Генерала Дорохова, дом 14, строение 1, по доверенности от 20

апреля 2017 года, владеющего 1 660 шт. обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер: 1-02-03803-А),

4) **Камлук Михаил Васильевич**, [REDACTED]

[REDACTED], владеющий 12 шт. обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер: 1-02-03803-А),

5) **Назаров Игорь Дмитриевич**, [REDACTED]

[REDACTED], владеющий 1 314 шт. обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер: 1-02-03803-А),

6) **Твердохлебов Евгений Сергеевич**, [REDACTED]

[REDACTED], владеющий 2 194 шт. обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер: 1-02-03803-А).

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров Акционерного общества открытого типа «Природа и школа» указанных в нем решений и состав участников этого органа, присутствовавших при его принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 2-1-1304

Взыскано по тарифу: 9000 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 5000 руб.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы по адресу: город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5, Акционерное общество открытого типа «Природа и школа», адрес: 107150, город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5, место нахождения: 107150, город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5.

В.Г. Милевский

