



СВИДЕТЕЛЬСТВО

77 А В 2456111
обудостоверении принятия решений 28 октября 2016 года общим собранием акционеров
АООТ «Природа и Школа» и состава участников общества, присутствовавших при принятии решений

Город Москва, пятнадцатое ноября две тысячи шестнадцатого года

Я, Ястребов Александр Валентинович, нотариус города Москвы, в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации УДОСТОВЕРЯЮ, что на общем собрании акционеров акционерного общества открытого типа «Природа и школа», являющегося непубличным акционерным обществом (далее – Общество) ОГРН 1037739371680, которое проводилось в очной форме 28 октября 2016 года по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5, помещение 320 с 13:00 до 14:30 мскбыл 100% кворум с участием следующих акционеров или их представителей:

1) Зажирский Тихон Михайлович, [REDACTED], представитель акционера ООО «Карбона Инвестментс», ОГРН: 1107746183566, с местом нахождения по адресу: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 18, строение 3 по Доверенности от 26.10.2016, выданной ООО «Карбона Инвестментс» в лице Генерального директора Лаврентьевой Джульетты Цедэновны (полномочия Генерального директора Лаврентьевой Джульетты Цедэновны не подтверждены);

2) Сидоров Игорь Валентинович, [REDACTED], представитель акционера ООО «ПЛАСТИКАНА», ОГРН: 1037739371680, с местом нахождения по адресу: 119530, Москва, ул.Генерала Дорохова, дом 14, строение 1 по Доверенности от 20.10.2016, выданной ООО «ПЛАСТИКАНА» в лице Генерального директора Щербакова Олега Юрьевича (полномочия Генерального директора Щербакова Олега Юрьевича не подтверждены);

3) Мальцев Антон Сергеевич, [REDACTED], представитель акционера ООО «Климовская инвестиционная компания», ОГРН: 1085074008568, с местом нахождения по адресу: 142180, Московская область, г.Подольск, микрорайон Климовск, ул.Западная, д.11, по Доверенности №5 от 26.10.2016, выданной ООО «Климовская инвестиционная компания» в лице Генерального директора Никитина Игоря Геннадьевича (полномочия Генерального директора Никитина Игоря Геннадьевича не подтверждены);

4) Муходанов Фёдор Александрович, [REDACTED], представитель акционера ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», ОГРН: 1055014702720, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 142180, Московская область, г.Климовск, ул.Западная, д.11, по Доверенности №5 от 26.10.2016, выданной ООО «ИСК «ПЕТРИЦА» в лице Генерального директора Потаповой Марины Александровны (полномочия Генерального директора Потаповой Марины Александровны не подтверждены);

5) Камлук Михаил Васильевич – акционер, [REDACTED]

6) Назаров Игорь Дмитриевич – акционер, [REDACTED]

7) Твердохлебов Евгений Сергеевич – акционер, [REDACTED]

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 28 сентября 2016 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **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 и Решения Совета директоров Общества от 20 мая 2016 года (Протокол №05/2-16 от 20.05.2016): **6017.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017. Кворум: 100%.**

Представители акционеров ООО «Карбона Инвестментс», ООО «ПЛАСТИКАНА», ООО «Климовская инвестиционная компания», ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», в совокупности владеющие 57,7% акций Общества, – соответственно Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов устно и письменно возражали против ограничения 30 процентами совокупного числа голосовладельцев 57,7% акций на данном собрании.

Миноритарные акционеры М.В.Камлук, И.Д.Назаров, Е.С.Твердохлебов утверждали, что ограничение установлено решением Совета директоров Общества от 20.05.2016, принятым единогласно всеми членами Совета директоров, обоснованно нормативным положением п.6 ст.84.2 Закона об акционерных обществах. Совет директоров Общества принял это решение, потому что приобретатели 57,7% акций являются связанными (аффилированными) лицами, дочерними компаниями финансово-промышленной группы ПОЛИПЛАСТИК и ими, после одновременной покупки акций в августе 2014 не была сделана обязательная оферта о выкупе акций у миноритарных акционеров. Связанность (аффилированность) акционеров обоснована нормами материального права: ст.53.2, ст.67.3 ГК РФ, ст.6, ст.93 Закона об АО, абзацев 2, 5 и 8 ст.4 Закона РСФСР о конкуренции, п.1 ст.9 Закона о защите конкуренции, п.11 и п.13 ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ №48н от 29.04.2008. Кроме того, правомерность решения Совета директоров от 20 мая 2016 года об ограничении числа голосов (Протокол №05/2-16 от 20.05.2016) рассматривается в настоящий момент в Арбитражном суде города Москвы по Делу № А40-169342/2016 и решение Суда на момент проведения собрания не принято.

УДОСТОВЕРЯЮ нижеперечисленные решения, принятые общим собранием 28.10.2016.

1. Утверждение бухгалтерской отчётности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2015 год.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую отчётность за 2015 финансовый год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

*ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.*

Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую отчётность за 2015 финансовый год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2. Выплата (объявление) дивидендов, в том числе – промежуточных дивидендов.

Поставлен на голосование вопрос: Учитывая предложение Совета директоров о выплате дивидендов за 2015 год, промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев работы Общества в 2016 году не выплачивать (не объявлять).

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

*ЗА – 6017 голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов, Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.*

Принято решение: Промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев работы Общества в 2016 году не выплачивать (не объявлять).

3. Утверждение решений органов управления Обществом.

Поставлен на голосование вопрос: Снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием проектов решений.

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

*ЗА – 6017 голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов, Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.*

Принято решение: Снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием проектов решений.

4. Одобрение крупных сделок.

Поставлен на голосование вопрос: Снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием проектов решений.
Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 6017 голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов,
Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ПРОТИВ – НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение: Снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием проектов решений.

5. Уменьшение уставного капитала путём погашения приобретённых Обществом акций.

Поставлен на голосование вопрос: Снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием проектов решений.

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 6017 голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов,
Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ПРОТИВ – НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение: Снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием проектов решений.

6. Реорганизация Общества в форме разделения.

Поставлен на голосование вопрос: Принять решение о реорганизации Общества в форме разделения на ДВА новых акционерных общества в порядке и на условиях, предусмотренных проектом Решения (проект Решения прилагается).

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение о реорганизации в форме разделения не принято (необходимо не менее 75% голосов).

7. Реорганизация АО «Природа и школа» в форме выделения.

Поставлен на голосование вопрос: 1. Принять решение о реорганизации Общества в форме выделения хозяйственного общества с передачей этому обществу 40% активов АО «Природа и школа» (проект решения по вопросу 7 Повестки дня прилагается)

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение о реорганизации в форме выделения общества с 40% активов не принято (необходимо не менее 75% голосов).

Поставлен на голосование вопрос: 2. Принять решение о реорганизации Общества в форме выделения хозяйственного общества с передачей этому обществу 60% активов АО «Природа и школа» (проект решения по вопросу 7 Повестки дня прилагается)

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение о реорганизации в форме выделения общества с 60% активов не принято (необходимо не менее 75% голосов).

8. Ликвидация Общества.

Поставлен на голосование вопрос: Принять принципиальное решение о ликвидации Общества и рассмотреть все вопросы, связанные с принятием этого принципиального решения на ближайшем общем собрании акционеров.

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение о ликвидации общества не принято (необходимо не менее 75% голосов).

9. Утверждение аудитора Общества.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» (ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ»). Государственный регистрационный номер: 1027739572090. Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 9, строение 1. Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия аудиторов». Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11005002753

Голосовали поимённо с использованием бюллетеней:

ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» (ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ»). Государственный регистрационный номер: 1027739572090. Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 9, строение 1. Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия аудиторов». Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11005002753.

Далее участниками собрания были поставлены на голосования общего собрания акционеров нижеследующие вопросы **ПО ПОРЯДКУВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.**

И.Д.Назаров: Перенести вопросы избрания органов управления Общества на ближайшее общее собрание акционеров, на котором число голосов акционеров не будет оспариваться никем из акционеров в суде или административных органах, а сами выборы органов управления дадут однозначно определённый результат.

А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов: Проголосовать по вопросам избрания органов управления Общества без ограничения числа голосов акционеров.

Поставлен на голосование вопрос, предложенный И.Д.Назаровым: Перенести вопросы избрания органов управления Общества на ближайшее общее собрание акционеров, на котором число голосов акционеров не

будет оспариваться никем из акционеров в суде или административных органах, а сами выборы органов управления дадут однозначно определённый результат

Голосовали поимённо без использования бюллетеней:

ЗА – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение принято.

Поставлен на голосование вопрос, предложенный А.С.Мальцевым, Ф.А.Муходановым: Проголосовать по вопросам избрания органов управления Общества без ограничения числа голосов акционеров.

Голосовали поимённо без использования бюллетеней:

ЗА – 2497 голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов.
ПРОТИВ – 3520 голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение не принято.

Принято решение собрания по порядку ведения общего собрания акционеров: Перенести вопросы избрания органов управления Общества на ближайшее общее собрание акционеров, на котором число голосов акционеров не будет оспариваться никем из акционеров в суде или административных органах, а сами выборы органов управления дадут однозначно определённый результат.

Собрание объявлено закрытым в 14:30 мск.

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

Удостоверено на выезде 28.10.2016 по адресу:
107150, Москва, ул. Пермская, д.11, стр.5, пом.320,
оформлено 15.11.2016.

Зарегистрировано в реестре за № **3253**
Взыскано по тарифу: 100, 5000 т.п., 10000 выезд



А.В.Ястребов