

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Москва, тридцатого октября две тысячи пятнадцатого года.

77 А Б 8284770

Я, Луговский Александр Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Луговского Александра Александровича, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества открытого типа "Природа и школа", которое проводилось 30 октября 2015 года с 13 часов 35 минут до 14 часов 45 минут в помещении по адресу: город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5, помещение 320, были приняты следующие решения:

По повестке дня в собрании участвовали следующие акционеры или их представители:

1) **Акционер: Общество с ограниченной ответственностью «Карбона Инвестментс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7736614997, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746183566, место нахождения юридического лица: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 18, строение 3, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице уполномоченного представителя **Зажирского Тихона Михайловича**, [REDACTED]

[REDACTED], действующего по доверенности от ООО «Карбона Инвестментс», удостоверенной Генеральным директором Лаврентьевой Джульеттой Цедэновной №отсутствует от 01 октября 2015 года, имеющее 863(восемьсот шестьдесят три) голоса;

2) **Акционер: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТИКАНА»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7729422162, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027729013180, место нахождения юридического лица: 119530, Москва, ул.Генерала Дорохова, дом 14, строение 1, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице уполномоченного представителя **Сидорова Игоря Валентиновича**, [REDACTED]

[REDACTED], действующего по доверенности от ООО «ПЛАСТИКАНА», удостоверенной Генеральным директором Дементьевым Дмитрием Александровичем №отсутствует от 01 октября 2015 года, имеющее 863(восемьсот шестьдесят три) голоса;

3) **Акционер: Общество с ограниченной ответственностью «Климовская инвестиционная компания»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5021016900, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1085074008568, место нахождения юридического лица: 142180, Московская область, г.Климовск, ул.Ленина, д.1, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице уполномоченного представителя **Мальцева Антона Сергеевича**, [REDACTED]

[REDACTED], действующего по доверенности ООО «Климовская инвестиционная компания», удостоверенной Генеральным директором Никитиным Игорем Геннадьевичем №отсутствует от 17 августа 2015 года, имеющее 682(шестьсот восемьдесят два) голоса;

4) **Акционер: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «ПЕТРИЦА»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5021013850, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1055014702720, место нахождения юридического лица: 142180, Московская область, г.Климовск, ул.Железнодорожная, д.1, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице уполномоченного представителя **Ткаченко Олега Александровича**, [REDACTED]

[REDACTED], действующего по доверенности ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», удостоверенной Генеральным директором Потаповой Мариной Александровной №отсутствует от 22 июня 2015 года, имеющее 89(восемьдесят девять) голосом;

5) **Акционер: гр. Камлук Михаил Васильевич**, [REDACTED]

[REDACTED], имеющий 12(двенадцать) голосом;

6) **Акционер: гр. Назаров Игорь Дмитриевич**, [REDACTED]

[REDACTED], имеющий 1314(одна тысяча триста четырнадцать) голосом;

7) **Акционер: гр. Твердохлебов Евгений Сергеевич**, [REDACTED]

[REDACTED], имеющий 2194(две тысячи сто девяносто четыре) голоса.

г.Моск-

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два)**.

Количество 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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - **6017 (шесть тысяч семнадцать)**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в Общем собрании - **6017 (шесть тысяч семнадцать)**.

Председатель собрания: Твердохлебов Евгений Сергеевич.

Секретарь собрания: Назаров Игорь Дмитриевич.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества из числа действующих членов Совета директоров.

2. Объявление промежуточных дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года.

3. Утверждение внутренних документов Общества.

4. О работе и решениях органов управления Общества.

5. О выкупе Обществом акций у акционеров.

6. О реорганизации Общества в форме разделения.

7. О реорганизации Общества в форме преобразования (вопрос рассматривается в случае непринятия решения о реорганизации в форме разделения).

8. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

9. Избрание ревизора Общества.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества из числа действующих членов Совета директоров.

Поставлен на голосование вопрос: Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Камлука Михаила Васильевича, 11.03.1950 г.р.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два)**.

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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать)**. Результаты голосования по вопросу:

"за": - 3520(три тысячи пятьсот двадцать) голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение принято)

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Камлука Михаила Васильевича, 11.03.1950 г.р.

2. Объявление промежуточных дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года.

Поставлен на голосование вопрос: Промежуточные дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два)**.

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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать)**. Результаты голосования по вопросу:

"за": - 0(ноль) голосов (0%)

"против": -6017(шесть тысяч семнадцать) голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко, Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"воздержались": - 0.

(решение не принято)

3. Утверждение внутренних документов Общества.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить Положение о приобретении Обществом размещённых акций (прилагается).

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два)**.

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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать)**. Результаты голосования по вопросу:

"за": - 3520(три тысячи пятьсот двадцать) голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение принято)

Принято решение: Утвердить Положение о приобретении Обществом размещённых акций.

4. О работе и решениях органов управления Общества.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить Решение Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров №09/2-15 от 29.09.15): Считать М.А.Потапову избранным членом Совета директоров Общества, но выбывшим из состава Совета директоров в связи с непризнанием ею легитимности данного состава Совета директоров, письменно неоднократно выраженным нежеланием работать в этом составе Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два).**

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: **6017(шесть тысяч семнадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать).** Результаты голосования по вопросу:

"за": - 3520(три тысячи пятьсот двадцать) голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение принято)

Принято решение: Утвердить Решение Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров №09/2-15 от 29.09.15): Считать М.А.Потапову избранным членом Совета директоров Общества, но выбывшим из состава Совета директоров в связи с непризнанием ею легитимности данного состава Совета директоров, письменно неоднократно выраженным нежеланием работать в этом составе Совета директоров Общества.

5. О выкупе Обществом акций у акционеров.

Поставлен на голосование вопрос: Снять вопрос с рассмотрения общего собрания акционеров в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два).**

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: **6017(шесть тысяч семнадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать).** Результаты голосования по вопросу:

"за": - 3520(три тысячи пятьсот двадцать) голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение принято)

Принято решение: Снять вопрос с рассмотрения общего собрания акционеров в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу.

6. О реорганизации 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 Передаточным актом АООТ «Природа и школа» и разделительной ведомостью (Проект Решения, передаточный акт, разделительная ведомость, схема БТИ прилагаются).

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 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: **6017(шесть тысяч семнадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать).** Результаты голосования по вопросу:

"за": - 3520(три тысячи пятьсот двадцать) голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение не принято)

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

7. О реорганизации Общества в форме преобразования (вопрос рассматривается в случае непринятия решения о реорганизации в форме разделения).

Поставлен на голосование вопрос: Снять вопрос с рассмотрения общего собрания акционеров в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу.

-6а

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать)**. **Результаты голосования по вопросу:**

"за": - 3520(три тысячи пятьсот двадцать) голосов (58,5%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (41,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение принято)

Принято решение: Снять вопрос с рассмотрения общего собрания акционеров в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу.

8. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Поставлен на голосование вопрос: Одобрить взятие банковского кредита для целей приобретения размещённых акций Общества в установленном законом порядке. Поручить Совету директоров Общества утвердить условия договора кредитования, а Генеральному директору Общества заключить соответствующий договор с кредитной организацией на условиях, утверждённых Советом директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два)**.

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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать)**. **Результаты голосования по вопросу:**

"за": - 0(ноль) голосов (0%)

"против": -6017(шесть тысяч семнадцать) голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко, Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

"воздержались": - 0.

Решение о взятии банковского кредита .

(решение не принято)

9. Избрание ревизора Общества.

Поставлен на голосование вопрос: Избрать ревизором Общества Мелкоян Нелли Самвеловну, 08.01.1987 г.р.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 10 сентября 2015 года, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **8 322(восемь тысяч триста двадцать два)**.

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: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6017(шесть тысяч семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица (члены совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления общества), не участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 206(две тысячи двести шесть)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3811(три тысячи восемьсот одиннадцать)**.

Результаты голосования по вопросу:

"за": - 1314(одна тысяча триста четырнадцать) голосов (34,5%) И.Д.Назаров.

"против": -2497(две тысячи четыреста девяносто семь) голосов (65,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.

"воздержались": - 0.

(решение не принято)

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

Зарегистрировано в реестре за № 2-2499.

Взыскано по тарифу:

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы по адресу: город Москва, улица Пермская, дом 11, строение 5, помещение 320.

Взыскано за услуги правового и технического характера:



А.А. Луговский