



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРИРОДА И ШКОЛА"

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

состоявшееся 26 июня 2015 года

по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5, помещение 320.

ПРОТОКОЛ № 2014/12м

от 03 июля 2015 года

Полное наименование Общества: Акционерное общество открытого типа «Природа и школа».

Место нахождения общества: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 26 июня 2015 года.

Дата составления списка акционеров АОТ «Природа и школа», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2015 года.

Место проведения собрания: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5, помещение 320.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

№	Вопросы, включённые в повестку дня:
1	Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе - счетов прибылей и убытков.
2	Выплата (объявление) дивидендов.
3	Внесение изменений в Устав АОТ «Природа и школа».
4	Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
5	Реорганизация АОТ «Природа и школа» в форме выделения.
6	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7	Утверждение аудитора Общества.
8	Определение количественного состава совета директоров Общества.
9	Избрание совета директоров Общества.

Время регистрации участников собрания: с 13:00 до 13:30 мск.

Время начала собрания: 13:35 мск.

Время закрытия собрания: 16:05 мск.

Собрание имело **100% кворум** по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В собрании участвовал нотариус города Москвы А.В.Ястребов.

Председатель общего собрания – Е.С.Твердохлебов.

Секретарь общего собрания – И.Д.Назаров.

Список акционеров АОТ «Природа и школа», зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров

№ п/п	ФИО (наименование) Акционера	ФИО Представителя Акционера	Количество голосов на ГОСА
1	ООО "Инвестиционно-строительная компания "ПЕТРИЦА"	Ф.А.Муходанов	89
2	ООО "Карбона Инвестментс"	Т.М.Зажирский	863
3	ООО "Климовская инвестиционная компания"	А.С.Мальцев	682
4	ООО "ПЛАСТИКАНА"	Н.В.Петрова	863
5	Камлук Михаил Васильевич	М.В.Камлук	0
6	Назаров Игорь Дмитриевич	И.Д.Назаров	1 314
7	Твердохлебов Евгений Сергеевич	Е.С.Твердохлебов	2 194

ИТОГО: 6 005

Собрание проводилось на основании Определения Арбитражного суда города Москвы по Делу № А40-38733/2015 от 10 апреля 2015 года (**Приложение 1**). Организация и проведение собрания возложены на генерального директора АООТ «Природа и школа» Е.С.Твердохлебова.

Сообщения о проведении общего собрания направлялись акционерам Общества дважды: 27.04.15 (**Приложение 2**) и 26.05.15 (**Приложение 3**).

Регистрация участников собрания.

В 13:00 мск Е.С.Твердохлебов поприветствовал прибывших на общее собрание представителей акционеров АООТ «Природа и школа» - ООО «ПЛАСТИКАНА», ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», ООО «Карбона Инвестментс», ООО «Климовская инвестиционная компания», а также сопровождающих их лиц:

- 1) Зажирский Тихон Михайлович,
- 2) Зуева Нелли Ивановна,
- 3) Петрова Наталья Васильевна,
- 4) Потапова Марина Александровна,
- 5) Ткаченко Олег Александрович,
- 6) Мальцев Антон Сергеевич,
- 7) Муходанов Фёдор Александрович,
- 8) Белякова Алия Олеговна – нотариус города Москвы (**Приложение 4**).

Твердохлебов Е.С.: Ответил на вопрос прибывших о том, включены ли в бюллетени для голосования выдвинутые ими кандидатуры, список которых был передан Е.С.Твердохлебову под роспись нарочно 24 июня 2015 года **нотариусом города Москвы П.Ю.Майоровым**.

Твердохлебов Е.С.: Выдвижение кандидатур за 2 дня до годового общего собрания акционеров незаконно, никак не может быть принято во внимание. Вы, Тихон Михайлович, должны как юрист понимать, что выдвижение за два дня до собрания не рассматривается. А легенда о том, что письмо с выдвижением кандидатур якобы было послано 23.01.15 «Пластиканой» несостоятельна, в январе какого года? Вы прекрасно знаете, что вы не успели вовремя внести предложения по кандидатурам. Если вы сейчас будете настаивать на обратном, то покажите, пожалуйста, оригинал вашей почтовой квитанции.

Зажирский Т.М.: Оригинал квитанции предоставляю на обозрение суда.

Твердохлебов Е.С.: Вот не сможете.

Зажирский Т.М.: Почему?

Твердохлебов Е.С.: Потому что такого письма не существует.

Зажирский Т.М.: Конечно.

Твердохлебов Е.С.: Вот ответ почты. Сейчас, подождите.

Петрова Н.В.: У нас уже собрание, что ли, идёт?

Мальцев А.С.: Нет, это предрегистрация.

Твердохлебов Е.С.: Демонстрирую увеличенную в два раза копию почтовой квитанции от 23.01.15, вручённую мне за два дня до собрания 24.06.15 **нотариусом П.Ю.Майоровым**, обращаю внимание на признаки фальсификации почтовой квитанции (**Приложение 5**):

- в базе данных Почты России за 2015 год нет идентификатора 10175372479210, указанного на копии почтовой квитанции;

- 17 листов корреспонденции согласно копии описи вложения не могут весить вместе с конвертом 41 грамм, как указано на копии квитанции, не могут весить меньше чем 100 грамм, либо эти 17 листов должны быть написаны на папиросной бумаге;

- при наличии описи вложения (а её копия с датой 23.01.15 была представлена **нотариусом города Москвы П.Ю.Майоровым**) сведения о наличии описи обязательно указываются в почтовой квитанции, а такого указания в копии квитанции нет.

Твердохлебов Е.С.: То есть, ни по весу это письмо не проходит, ни почему. Мы сделали запрос в адрес Почты России, которая дала официальный ответ, вот этот ответ. Зачитайте, пожалуйста, Игорь Дмитриевич.

Назаров И.Д.: Зачитал ответ Почты России на запрос АООТ «Природа и школа» (запрос и ответ – в **Приложении 6**). В этом ответе говорится, что письмо с указанным идентификатором 10175372479210, отправленное в январе 2015 года, в системе учёта и контроля Почты России отсутствует.

Твердохлебов Е.С.: Итак, вопросы ещё есть по несуществующему письму за январь ?

Твердохлебов Е.С.: Единственный документ, который привёз нотариус Майоров и который я готов к материалам собрания приобщить, это согласие М.А.Потаповой, гендиректора ООО «ИСК ПЕТРИЦА» баллотироваться в совет директоров. Марина Александровна, поскольку акционеры М.В.Камлук и И.Д.Назаров в январе этого года выдвинули Вас в совет директоров, и Вы дали согласие, то Вы включены в бюллетень, и будете баллотироваться сегодня в совет директоров.

Назаров И.Д.: Теперь идём дальше.

Твердохлебов Е.С.: Зачитываю **Решение Общества (Приложение 7) об ограничении числа голосующих акций** на годовом общем собрании акционеров акционерного общества открытого типа «Природа и школа», назначенном на 26 июня 2015 года по адресу, где вы сейчас присутствуете.

*На день проведения годового общего собрания акционеров 26 июня 2015 года в Общество не поступили обязательные предложения о выкупе акций от лиц, которые были обязаны сделать такие предложения в соответствии с пунктами 1 – 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 6 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 4 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, ограничить по всем вопросам повестки дня собрания **Тридцатью процентами** совокупное число голосов нижеперечисленных акционеров АООТ «Природа и школа», применив для определения числа голосующих акций каждого из них понижающий коэффициент пропорциональности 2497/4802, где 4802 – совокупное число приобретённых перечисленными ниже акционерами акций (контрольный пакет 57,7% акций), а 2497 – это ровно 30% от всех акций общества. Эти 2497 акций распределились следующим образом. «Петрица» – 89 голосов, «Карбона Инвестментс» – 863, «Климовская инвестиционная компания» – 682 голоса, «Пластикана» – 863, так же, как у «Карбона Инвестментс». Сумма всех голосов – 2497, процент для голосования – 30%. Перечисленные только что акционеры Общества являются взаимозависимыми, связанными, аффилированными между собой лицами, принадлежащими к одной группе лиц ПОЛИПЛАСТИК, которую вы все хорошо знаете. Есть Заявление акционеров Общества М.В.Камлука и И.Д.Назарова от 29 мая 2015 года по этому вопросу (**Приложение 8**).*

Для голосований по всем вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 11 мая 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: **6005**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6005**.

Кворум по всем вопросам повестки дня: 100% (ВЛАДЕЛЬЦЫ СТА ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ЧЕРЕЗ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ ГОЛОСОВАНИЯХ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ).

Ткаченко О.А.: Прошу прощения, а можно получить копию этого Решения?

Твердохлебов Е.С.: Копия к Протоколу собрания будет приложена.

Ещё вопросы есть?

Начинаем регистрацию ?

Мальцев А.С.: Конечно.

Твердохлебов Е.С.: Вчера в ответ на электронное письмо я просил Тихона Михайловича сообщить данные о четверых представителях от четырёх акционеров – юридических лиц и указать, кто кого представляет. Тем не менее, сегодня пришли 8 представителей от четырёх акционеров и до сих пор не указано кто кого представляет. Почему?

Мальцев А.С.: Статья 57 Закона об акционерных обществах не ограничивает количества представителей, то есть позволяет участвовать в собрании несколькими представителям акционера.

Твердохлебов Е.С.: с этим не согласился, указав, что из содержания этой статьи следует обратное, представитель упоминается в этой статье в единственном числе, а второй представитель может быть допущен только исходя из доброй воли организатора собрания.

Муходанов Ф.А.: настаивал допустить двух представителей от ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», наряду с ним, также О.А.Ткаченко (без права голоса), объясняя это тем, что О.А.Ткаченко будет вести видео- и аудиозапись.

Нотариус города Москвы А.В.Ястребов: Дополнительная видео- и аудиозапись никак не помешает, а закон прямого запрета не содержит, рекомендую допустить О.А.Ткаченко к участию в собрании без права голоса.

Назаров И.Д.: Согласился с мнением нотариуса А.В.Ястребова и зарегистрировал как участника собрания без права голоса О.А.Ткаченко (**Приложение 9** – Лист регистрации).

Мальцев А.С.: Я от «Климовской» иду, да? Можно мне исходный список?

Муходанов Ф.А.: А Твердохлебов почему не зарегистрировался?

Назаров И.Д.: Сейчас впишем его тоже.

Ткаченко О.А.: Просто Твердохлебов не расписался, да?

Назаров И.Д.: Ну да. Сейчас Твердохлебов распишется, проходите в зал заседаний, пожалуйста.

Были зарегистрированы для участия в общем собрании:

- 1) Зажирский Тихон Михайлович, как представитель ООО «Карбона Инвестментс»;
- 2) Петрова Наталья Васильевна, как генеральный директор ООО «ПЛАСТИКАНА»;
- 3) Мальцев Антон Сергеевич, как представитель ООО «Климовская инвестиционная компания»;
- 4) Муходанов Фёдор Александрович, как представитель ООО «ИСК «ПЕТРИЦА»;
- 5) Ткаченко Олег Александрович, как представитель ООО «ИСК «ПЕТРИЦА» без права голоса;
- 6) Камлук Михаил Васильевич – акционер, без права на голосование на данном собрании, но со всеми другими правами акционера;
- 7) Назаров Игорь Дмитриевич – акционер;
- 8) Твердохлебов Евгений Сергеевич – акционер.

Зуева Нелли Ивановна и Потапова Марина Александровна остались на всё время проведения общего собрания в зале регистрации.

Нотариус города Москвы Белякова Алия Олеговна, которой не направлялось никаких заявлений Общества об удостоверении состава участников собрания и принятых ими решений, по окончании регистрации покинула АОТ «Природа и школа».

Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым в 13:35.

Твердохлебов Е.С.: Уважаемые акционеры, разрешите объявить наше собрание открытым. Убедительная просьба стараться не перебивать друг друга, для этого у каждого из вас есть специальная карточка «ПРОШУ СЛОВО», её просто нужно поднять и показать мне. Уважаемые акционеры, на нашем собрании присутствует нотариус города Москвы Александр Валентинович **Ястребов**.

Муходанов Ф.А.: А можно посмотреть Ваши документы?

Ястребов А.В.: Пожалуйста.

Твердохлебов Е.С.: Можно узнать, кто кого здесь представляет. Вы, Наталья Васильевна, понятно, «Пластикану», а Вы, Тихон Михайлович, вы сегодня представитель какой компании?

Зажирский Т.М.: «Карбона Инвестментс».

Твердохлебов Е.С.: А «Петрицу» кто представляет?

Мальцев А.С.: Два представителя.

Твердохлебов Е.С.: Вы оба «Петрицу»?

Мальцев А.С.: Я «Климовская».

Твердохлебов Е.С.: Значит, пять представителей от четырёх компаний. Хорошо. Тогда перейдём к первому вопросу повестки дня собрания.

По вопросу 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе - счетов прибылей и убытков.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Доложил годовой отчёт Общества, состояние счетов прибылей и убытков. Годовая бухгалтерская отчётность представлена в аудиторском заключении, с которым акционеры могли знакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания.

В собственности общества находятся два здания: то, в котором вы находитесь, 13234 квадратных метра, и складское, 346 метров, одноэтажное. Основной вид деятельности общества – управление своим нежилым фондом, организация производственно-складского комплекса для малых предприятий с максимально возможным сервисом, но по доступной для арендаторов цене.

Общество задолженностей не имеет, кредитов не берёт, живёт на собственные средства. Общество прибыльно, уровень годовой прибыли колеблется от трёх до четырёх миллионов рублей. Дивиденды за 2013 год не распределялись, потому что не было собрания в 2014 году.

Если вам интересно, я могу рассказать за больший предыдущий период, что здесь было, когда была приватизация. В приватизации участвовал «Полипластик» в 94-95-м годах, и в закрытой подписке, и в инвестиционном конкурсе. В обоих случаях с существенными нарушениями законодательства о приватизации. Получены эти здания были в разбитом состоянии, это была фабрика. Вы представляете, как тут все выглядело. То есть фактически можно сказать, что за эти годы это здание было построено нами изнутри. Только внешняя кладка не делалась, все коммуникации мы поменяли, все трубы, все батареи теплоснабжения мы заменили на новые. Не было централизованного отопления, это здание обогревалось паром от прачечной. Мы подключили здание к теплоцентрали, это очень дорогостоящие работы.

Всё за счёт средств бизнеса, за счёт многолетних усилий трудового коллектива под руководством топ-менеджмента – Твердохлебова, Камлука, Назарова. Топ-менеджерами Общества Твердохлебовым, Камлуком, Назаровым работа в этом здании ведётся более шестнадцати лет. Ничьи средства никогда не привлекались. Заменили все двери. Вместо чердака... Кстати говоря, шестой этаж вообще не существовал, там были чердак, кошки и хлам. Мы самостоятельно спроектировали и построили целый офисный этаж, и все, кто занимает складские и производственные помещения, имеют возможность иметь на 6 этаже бухгалтерию или расположить там исполнительные органы.

Зажирский Т.М.: Спасибо за то, что вы рассказали о заслугах прошлых лет, но у меня вопрос по 14-му году. Какие инвестиции были конкретно осуществлены в 14-м году, что было сделано в здании, каким образом вы осуществляли затраты на администрирование этого здания? Очень хотелось бы узнать...

Твердохлебов Е.С.: Были крупные инвестиции в проект замены окон. Вот поверните и посмотрите на это окно, это гигантское пластиковое новое окно. А то, которое здесь было, оно вот-вот должно было рухнуть вниз, все прогнившее, деревянное, изъеденное червями и так далее. Наши инвестиции – это улучшение состояния помещений и общественных площадей, туалетов, лестниц, постоянно занимаемся их поддержанием, ремонтом.

Назаров И.Д.: В 14-м году мы провели серьёзные работы по водяному вводу в здание, по тепловому пункту, был заменён центральный теплообменник, несколько десятков батарей в здании было заменено, укреплены опорные колонны, поддерживающие переход. Очень много ремонтных работ. Постоянная ротация арендаторов происходит, они чаще не уезжают, а переезжают. Люди уезжать от нас не хотят, их устраивает сочетание цены и качества, они сжимают площади, с одной переезжают на другую. Мы постоянно проводим ремонты, которые в себе заключают замену электропроводки, ремонт освещения, замену напольного покрытия, косметические ремонты. Эта работа идёт изо дня в день.

Об ограничении голосов новых акционеров 30%.

На вопросы А.С.Мальцева, Т.М.Зажирского, Ф.А.Муходанова о том, какие законные основания были использованы для введения ограничения совокупного числа голосов новых акционеров Е.С.Твердохлебов ответил, что связанность новых акционеров была определена в соответствии с законом, об этом подробно говорится в Заявлении акционеров Общества М.В.Камлука и И.Д.Назарова, которое будет приложено к Протоколу собрания (**Приложение 8**). Список аффилированных лиц Общества размещён на сайте Общества (**Приложение 10**).

Присутствующие здесь акционеры - юридические лица одновременно купили акции по одинаковой цене 1081 рубль за одну акцию, одновременно купили контрольный пакет 57,7% акций, который был притворно раздроблен на четыре маленьких пакета акций. Эти юридические лица не являются независимыми, они связаны между собой через ГРУППУ ПОЛИПЛАСТИК. Они должны были сделать публичную оферту другим акционерам. Поскольку они этого не сделали, их голоса на общих собраниях акционеров должны быть ограничены 30% голосов.

Императивно установленное законом ограничение направлено на защиту прав миноритарных акционеров, позволяет им сохранить статус-кво, сохранить совместно с новыми акционерами контроль над органами управления Обществом. Для владельцев пакета 57,7% принятое ограничение, по мнению, Е.С.Твердохлебова, также является наилучшей защитой прав. Это ограничение сохраняет имеющийся статус-кво всех акционеров Общества.

Общество вправе самостоятельно применять закон, самостоятельно выбирать способ защиты прав своих акционеров. В нашем случае надлежащим способом защиты права является самозащита права и пресечения действий, нарушающих право. В Законе нет оговорок, что ограничения на число голосующих акций могут быть установлены только по решению суда.

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВОПРОС: Утвердить годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую отчётность за 2014 финансовый год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
"ЗА"	- Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
"ПРОТИВ"	- Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Утвердить годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую отчётность за 2014 финансовый год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Мальцев А.С.: Евгений Сергеевич, я прошу указать в протоколе, что мы не согласны с применением понижающего коэффициента.

Твердохлебов Е.С.: Ваше несогласие будет отражено в протоколе. Обещаю.

Петрова Н.В.: Нет голосов, которые воздержались?

Твердохлебов Е.С.: Не голосовал Камлук Михаил Васильевич.

Петрова Н.В.: А вы не сказали, что с этими голосами?

Твердохлебов Е.С.: Дело в том, что на этом собрании не только вас ограничили в числе голосов. Общество своим решением (**Приложение 11**) ограничило в числе голосов акционера Камлука Михаила Васильевича, в связи с тем, что поступила некоторая бумага к регистратору «Компьютершер Регистратор». Учитывая название и адрес отправителя этой бумаги, можно предположить, что, возможно, голосование М.В.Камлука запрещено.

**По вопросу 2 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов.**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Переходим ко второму вопросу повестки дня. «Выплата (объявление) дивидендов». Ну, вопрос этот решается акционерами достаточно быстро, кроме тех, кто требует пустить честно заработанные деньги на инвестиции, я вот вижу, тут Тихон Михайлович мне кивает головой, что инвестиций мало, и дивиденды не надо распределять. Да, я понимаю. Кстати говоря, прошу у всех акционеров дать банковские реквизиты - до сих пор ни один из четырёх акционеров в течение года ничего о себе не предоставил обществу, ничегошеньки. И, само собой разумеется, даже нет реквизитов банковских.

Твердохлебов Е.С.: Доложил о рекомендации по размеру дивиденда по акциям - выплатить (объявить) дивиденды из чистой нераспределённой прибыли Общества, накопленной на 31 декабря 2014 года, в общей сумме 3 787 828 рублей, что составит около **455 рублей на одну обыкновенную именную акцию при её номинальной цене 35 рублей**. Обращаю внимание, что дивиденды не распределялись в течение длительного времени. Старые акционеры будут очень обижены на новых, если вы будете голосовать против распределения дивидендов.

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВОПРОС: Утвердить выплату (объявление) дивидендов из чистой нераспределённой прибыли, накопленной на 31 декабря 2014 года, в общей сумме 3 787 828 рублей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
"ЗА" - Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
"ПРОТИВ" - Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

Назаров И.Д.: То есть вы покупали акции не с целью получения прибыли, а с какой-то другой, неизвестной нам целью.

Муходанов Ф.А.: Мы хотим на инвестиции пустить.

Назаров И.Д.: Понятно.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Утвердить выплату (объявление) дивидендов из чистой нераспределённой прибыли, накопленной на 31 декабря 2014 года, в общей сумме 3 787 828 рублей.

**По вопросу 3 повестки дня:
Внесение изменений в Устав АОТ «Природа и школа».**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Доложил о проекте решения.

Зажирский Т.М.: Мы против поправок, потому что настаиваем, чтобы собрание избирало председателя, а не совет директоров.

Твердохлебов Е.С.: Хорошо, я вас поддержу, я буду голосовать солидарно с вами.

Мальцев А.С.: Ещё один вопрос. При первом изменении устава необходимо привести его в соответствии с положениями Гражданского кодекса. Следовательно, мы, как акционеры, хотели бы видеть проект всего устава, который полностью приведён в соответствие.

Твердохлебов Е.С.: Новую редакцию?

Мальцев А.С.: Новую редакцию, да, и поэтому мы не можем голосовать в отрыве от требований кодекса.

Твердохлебов Е.С.: Я согласен с вами, я голосую против принятия поправок.

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВОПРОС: Принять нижеследующие поправки к Уставу Общества.

Поправка 1.

Изложить пункт 12.5 в следующей редакции:

«12.5. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на один год в количестве 5 (Пяти) человек».

Поправка 2.

Исключить абзац 19 пункта 11.2.

Поправка 3.

Исключить пункты 12.4, 12.8 – 12.12.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 0 голосов, "ПРОТИВ"- 6005, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 4 повестки дня:

Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Начались самые серьёзные вопросы повестки дня, четвёртый, пятый – это вопросы, которые требуют взаимопонимания, согласия. Это главные вопросы повестки дня, потому, что старые акционеры просят новых акционеров дать им уйти, как жена просит мужа дать её уйти мирно, без битья посуды, судов, прокуратур и милиции.

Нам с вами нужно мирно разойтись. Каждый должен вести бизнес своими собственными силами, на свой страх и риск. Вот тогда вы сможете и инвестиции, и выручку, и себестоимость... Я считаю, что это соответствует и закону и справедливости и здравому смыслу...

Господа, важный вопрос. Надо найти способ, чтобы мы не таскали друг друга по судам годами, не портили нервы, не сокращали жизнь, не тратили зря деньги в пользу третьих лиц. Именно такие способы предусмотрены в законодательстве, это реорганизация общества или какая-то крупная сделка.

Обращаю внимание, что за всеми акционерами остаётся право продать все свои акции солидарно, и договориться об этом вне рамок собрания. Если у тех, кто фактически принимает решение о судьбе ваших акций и судьбе «Природы и школы», когда-нибудь возникнет желание продать все акции одновременно, то мы всегда готовы встретиться, необязательно в форме собрания, а просто всем акционерам, и заключить акционерное соглашение о продаже всех ста процентов акций. Такого вопроса сегодня нет, он не в компетенции собрания, поэтому сегодня рассматриваются только крупные сделки, причём симметричные, и сделка мены, и реорганизация общества в форме выделения, тоже симметричные. Все четыре варианта одинаковы по разделительным ведомостям, одинаковы по своим начальным и конечным состояниям. То есть можно выделиться большому акционеру, у которого 57,7% акций, можно выделиться маленькому, у которого 42,3% акций. Ну, мы сейчас на четвёртом вопросе, а я пытаюсь докладывать сразу два - 4-й и 5-й.

Мальцев А.С.: У меня один вопрос. В принципе, по этим сделкам предполагаются для отчуждения достаточно крупные активы, недвижимость, а что взамен?

Твердохлебов Е.С.: 40% акций, которые попадут в портфель Общества, будут аннулированы с уменьшением уставного капитала Общества на их номинальную стоимость. После этого владельцы 57,7% акций, на сегодняшний день, станут практически абсолютными собственниками оставшихся 60% активов (2, 4, 5 этажи строения 5, 60% площадей 6-го этажа строения 5 согласно прилагаемой схеме БТИ и 4 из 7 равноценных помещений строения 12 согласно схеме БТИ) и могут самостоятельно, без вернувших себе свои инвестиции миноритарных акционеров, самостоятельно вести бизнес на свой страх и риск. Прошу это зафиксировать в Протоколе и считать неотъемлемой частью решения.

Мальцев А.С.: Но насколько равноценно, мне неочевидно, насколько эти сделки равноценны. Недвижимость – это понятно, да, то есть она здесь и сейчас. ООО «Сигма», то есть я, допустим, о ней до недавнего времени не слышал, и вот у меня нет ощущения, что те сделки, которые предлагаются, что они справедливы, и что они в интересах всех акционеров.

Твердохлебов Е.С.: Отвечаю на ваш вопрос. ООО «Сигма» будет создана, учреждена теми акционерами, которые выделяются, которые хотят мирно от вас уйти. Если вы считаете справедливой реорганизацию в форме выделения нового общества, то тогда вы обязаны считать справедливой и точно такую же по последствиям сделку мены акций на имущество.

Если вы утверждаете, что несправедлива сделка мены, то тогда вы утверждаете одновременно, что несправедлива сделка реорганизации в форме выделения, потому что начальная и конечная точка абсолютно равноценны.

Мальцев А.С.: В соответствии с законом необходимо указывать существенные условия сделки, которая будет совершаться согласно пункту 4 статьи 79 Федерального закона. И по заинтересованности ещё пункт 6 статьи 83.

Твердохлебов Е.С.: При чём тут заинтересованность? ООО «Сигма», которая должна менять 40% акций на 40% имущества, ещё не учреждена уходящими от вас акционерами. Тут заинтересованность вообще не при чём.

Мальцев А.С.: Ну, мы же рассматриваем одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Твердохлебов Е.С.: Собрание может решать любые вопросы, в том числе и с заинтересованностью.

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

Утвердить сделку мены между ООО «Сигма», предлагающей для мены **40% акций АООТ «Природа и школа»**, и АООТ «Природа и школа», предлагающей в обмен 40% активов Общества и права правопреемства в части переданных активов по всем имеющимся договорам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Передаточным актом АООТ «Природа и школа». В частности из принадлежащей на праве собственности АООТ «Природа и школа» недвижимости, расположенной по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, ООО «Сигма» передаются в собственность 1 и 3 этажи строения 5, 40% площадей 6-го этажа строения 5 согласно прилагаемой схеме БТИ, 3 из 7 равноценных помещений строения 12 согласно прилагаемой схеме БТИ, будки вахтёров (стр.12б, стр.5б), шлагбаум и малые архитектурные формы, указанные на прилагаемой схеме БТИ.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
"ЗА"	- Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
"ПРОТИВ"	- Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Утвердить сделку мены между ООО «Сигма», предлагающей для мены **40% акций АООТ «Природа и школа»**, и АООТ «Природа и школа», предлагающей в обмен 40% активов Общества и права правопреемства в части переданных активов по всем имеющимся договорам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Передаточным актом АООТ «Природа и школа». В частности из принадлежащей на праве

собственности АООТ «Природа и школа» недвижимости, расположенной по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, ООО «Сигма» передаются в собственность 1 и 3 этажи строения 5, 40% площадей 6-го этажа строения 5 согласно прилагаемой схеме БТИ, 3 из 7 равноценных помещений строения 12 согласно прилагаемой схеме БТИ, будки вахтёров (стр.12б, стр.5б), шлагбаум и малые архитектурные формы, указанные на прилагаемой схеме БТИ.

К ПРОТОКОЛУ ПРИЛАГАЕТСЯ РЕШЕНИЕ С УТВЕРЖДЁННЫМИ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ДОКУМЕНТАМИ (Приложение 12).

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВТОРОЙ ВАРИАНТ КРУПНОЙ СДЕЛКИ: Утвердить сделку мены между юридическим лицом (лицами), указанным в решении общего собрания, предлагающим для мены **60% акций АООТ «Природа и школа»,** и АООТ «Природа и школа», предлагающей в обмен 60% активов Общества и права правопреемства в части переданных активов по всем имеющимся договорам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Передаточным актом АООТ «Природа и школа». В частности из принадлежащей на праве собственности АООТ «Природа и школа» недвижимости, расположенной по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, юридическому лицу (лицам) в обмен на 60% акций АООТ «Природа и школа» передаются в собственность 2, 4, 5 этажи строения 5, 60% площадей 6-го этажа строения 5 согласно прилагаемой схеме БТИ и 4 из 7 равноценных помещений строения 12 согласно схеме БТИ.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 0 голосов, "ПРОТИВ"- 6005, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ КРУПНОЙ СДЕЛКИ НЕ ПРИНЯТО.

**По вопросу 5 повестки дня:
Реорганизация АООТ «Природа и школа» в форме выделения.**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Вопрос пятый. «Реорганизация АООТ «Природа и школа» в форме выделения». Тоже симметрия зеркальная, выделиться можно большим акционерам, выделиться можно маленьким акционерам. Начальная точка та же, конечная точка та же, что это такое, вы все понимаете. Просто разделение тех, кто не хочет судиться, тяжбиться вечно, портить кровь другим людям. Надо разойтись спокойно, и делать свой бизнес. Кто лучше умеет делать бизнес, тот больше и заработает. А сидеть на шее друг у друга и бить ногами под столом в арбитражных судах неправильно. Я призываю здесь присутствующих проявить здравый смысл и проголосовать за реорганизацию в форме выделения выбранного вами общества – хотите, 60%, хотите, 40%. Передаточный акт и разделительная ведомость идентичны с четвертым вопросом повестки дня, правила переходного периода в динамике идентичны, это те же самые документы, разделительная ведомость по цифрам та же самая. Конечные точки и начальные точки те же самые. Это справедливое и мирное разделение акций и стоящего за ними имущества. Приступаем к голосованию и надеемся на вашу рассудительность и здравый смысл. Можно голосовать? Я за реорганизацию и маленького общества, и большого тоже, почему нет? И там, и там я «за».

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ: Принять решение о реорганизации Общества в форме выделения хозяйственного общества ОАО «Природа для школы» с передачей этому обществу **40% активов АООТ «Природа и школа»** и прав правопреемства в части переданных активов по всем имеющимся договорам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Передаточным актом АООТ «Природа и школа». В частности из принадлежащей на праве собственности АООТ «Природа и школа» недвижимости, расположенной по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, ОАО «Природа для школы» передаются в собственность 1 и 3 этажи строения 5, 40% площадей 6-го этажа строения 5 согласно прилагаемой схеме БТИ, 3 из 7 равноценных помещений строения

12 согласно прилагаемой схеме БТИ, будки вахтёров (стр.12б, стр.5б), шлагбаум и малые архитектурные формы согласно прилагаемой схеме БТИ.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
 "ЗА" - Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
 "ПРОТИВ" - Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕ ПРИНЯТО.

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВТОРОЙ ВАРИАНТ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ: Принять решение о реорганизации Общества в форме выделения хозяйственного общества ОАО «Природа для школы» с передачей этому обществу **60% активов АООТ «Природа и школа»** и прав правопреемства в части переданных активов по всем имеющимся договорам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Передаточным актом АООТ «Природа и школа». В частности из принадлежащей на праве собственности АООТ «Природа и школа» недвижимости, расположенной по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, ОАО «Природа для школы» передаются в собственность 2, 4, 5 этажи строения 5, 60% площадей 6-го этажа строения 5 согласно прилагаемой схеме БТИ и 4 из 7 равноценных помещений строения 12 согласно схеме БТИ.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
 "ЗА" - Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
 "ПРОТИВ" - Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕ ПРИНЯТО.

Твердохлебов Е.С.: Пока считают голоса, я прошу чтобы **Марине Александровне Потаповой** – кандидату в совет директоров сообщили, что у нас после выборов совета директоров и завершения собрания после 20-минутного перерыва состоится заседание совета директоров.

Петрова Н.В.: Как же быть с соблюдением процедуры созыва совета директоров?

Твердохлебов Е.С.: После избрания совета директоров он тут же собирается на заседание по праву избрания. Сейчас на часах у нас 14 часов 38 минут. Я под протокол сообщаю, что я её предупредил, заранее предполагая, что Потапова Марина Александровна будет избрана в совет директоров, я прошу её принять участие в заседании совета директоров, если она будет избрана.

**По вопросу 6 повестки дня:
 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Доложил о единственном кандидате (из трёх выдвинутых акционерами в январе 2015 года), давшем своё согласие баллотироваться. Это Шмырков Юрий Владимирович, 18.01.1956 г.р.

Мальцев А.С.: Вопрос такой, вот судя по списку кандидатов, написано, что «в ревизоры обществ». Поскольку за реорганизацию было решение «против», по вопросу о реорганизации было решение «против», как понимать вот пункт повестки, «ревизоры обществ», а?

Твердохлебов Е.С.: «Общества», и в повестке и в бюллетене написано «общества».

Мальцев А.С.: Нет-нет, у вас есть список, список кандидатов...

Твердохлебов Е.С.: Есть список, это вы в материалах, которые готовились к общему собранию?

Петрова Н.В.: Да.

Мальцев А.С.: Да, к собранию.

Твердохлебов Е.С.: Когда стоит в повестке дня вопрос о реорганизации общества, то мы должны и в реорганизуемое и в выделяемое общество предложить кандидатов, мы должны предложить и аудитора нового общества тоже, всё мы должны предложить, и это было предложено, в оба общества – одни и те же кандидаты, это все было предложено. К протоколу будет приложено моё решение о том, что списки кандидатур и в реорганизуемое общество – АООТ «Природа и школа» и в выделяемое общество – ОАО «Природа для школы» совпадают (**Приложение 14**). Эти списки представлены в материалах собрания.

Мальцев А.С.: Понятно.

Твердохлебов Е.С.: Согласие баллотироваться в ревизоры АООТ «Природа и школа» дал только один человек, Шмырков Юрий Владимирович, других согласий своевременно не поступало. Я выдвигал Потапову в ревизоры, но она не дала согласия. Она являлась начальником финансово-экономического управления города Климовск, когда там был мэром Меньшов Андрей Николаевич, а она была начальником финансово-экономического управления. То есть, у неё есть опыт, и я её выдвинул ревизором, но согласия она не дала.

Мальцев А.С.: Скажите, а вот тот список, который поступал, как мы настаиваем, в январе, там вот наши кандидатуры ревизоров, правильно ли мы понимаем, что они вообще не рассматривались?

Твердохлебов Е.С.: В январе этого года Потапова мною была выдвинута кандидатом в ревизоры. Выдвинута она была, как Вы правильно говорите, не вами, а нами.

Мальцев А.С.: Нет, вот я говорю о тех документах, которые направлялись в январе – Александров, Климанова.

Твердохлебов Е.С.: Так, вот вы про это лучше не говорите ничего, забудьте. В январе вами ничего в АООТ «Природа и школа» не направлялось. Вы допустили промашку, но юристы ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК ни в чём не виноваты, потому что они занимались исключительно внеочередным собранием акционеров, а об очередном даже и не думали, выступали на каждом суде против очередного собрания. И в январе месяце никто из вашего начальства, из вашего штаба, который руководит всем этим процессом, никто не предложил юристам выдвигать кандидатов на очередное собрание, не поставил никто такую задачу. Поэтому предъявлять какие-то претензии к вашим юристам, что никто вами не был выдвинут в январе этого года, ваше начальство не может, пусть предъявляет претензии к самим себе. И никакого выдвижения не было.

Мальцев А.С.: Понятно, то есть вы не согласны.

Твердохлебов Е.С.: Вам же уже сказали не один раз.

Мальцев А.С.: Да, я просто резюмирую.

Твердохлебов Е.С.: Потому что никакого выдвижения в январе вы сделать не смогли, вы прошляпили, как это говорят у русских людей. Вы прошляпили, теперь скажите: «Ну, виноваты, ну, забыли, ну, что поделать?»

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВОПРОС: Избрать ревизором Общества Шмыркова Юрия Владимировича, 18.01.1956 г.р.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц на дату 11 мая 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: **6005.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6005.**

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: **2 194.**

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

Кворум: **100%.**

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 1314 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.

"ЗА" - И.Д.Назаров.
"ПРОТИВ" - Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НЕ ПРИНЯТО.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРОТОКОЛУ: при оглашении на собрании предварительных итогов голосования по шестому вопросу повестки дня Ю.В.Шмырков был объявлен избранным. При подготовке настоящего протокола сам Ю.В.Шмырков указал на ошибку ([Приложение 13](#)).

**По вопросу 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Доложил о единственном претенденте, который был выдвинут в установленном законом порядке ([Приложение 14](#)). Это - 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.

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.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
"ЗА" - Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
"ПРОТИВ" - Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 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.

**По вопросу 8 повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров Общества.**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Доложил о том, что в материалах собрания имеется два проекта решения – 7 или 5 человек. Предложил голосовать только по одному варианту – 5 человек, так как только пять человек дали согласие баллотироваться в совет директоров.

ПОСТАВЛЕНЫ НА ГОЛОСОВАНИЕ ДВА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ:

1. Установить количественный состав совета директоров 7 человек.

2. Установить количественный состав совета директоров 5 человек.

По проекту решения «Установить количественный состав совета директоров **7 человек**» голосовали поименно без использования бюллетеней.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 0 голосов, "ПРОТИВ"- 6005, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По проекту решения «Установить количественный состав совета директоров **5 человек**»

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 3508 голосов, "ПРОТИВ"- 2497, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- НЕТ.
"ЗА" - Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
"ПРОТИВ" - Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Установить количественный состав совета директоров 5 человек.

**По вопросу 9 повестки дня:
Избрание совета директоров Общества.**

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Доложил о том, что в совет директоров АООТ «Природа и школа» были выдвинуты в установленный законом срок (не позднее 30 января 2015 года) 8 кандидатур:

Все кандидатуры были выдвинуты акционерами М.В.Камлуком, И.Д.Назаровым, Е.С.Твердохлебовым в январе 2015 года. Все 8 кандидатур указаны в материалах собрания, с которыми акционеры могли знакомиться в течение 30 дней до дня собрания. Из 8 выдвинутых кандидатур только 5 дали своё согласие баллотироваться в совет директоров. Все они включены в бюллетень для кумулятивного голосования.

ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ ВОПРОС: Избрать 5 членов совета директоров АООТ «Природа и школа» из числа кандидатов: Камлук Михаил Васильевич, Потапова Марина Александровна, Твердохлебов Алексей Евгеньевич, Твердохлебов Евгений Сергеевич, Шкуропат Елена Витальевна.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (абз.2 п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Приняли участие в голосовании все участники собрания, имевшие право голоса: Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев, Ф.А.Муходанов, Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
Кворум: **100%**.

ПРОГОЛОСОВАЛИ (кумулятивное голосование):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов в члены совета директоров	Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Камлук Михаил Васильевич	3 508
2	Потапова Марина Александровна	3 508
3	Твердохлебов Алексей Евгеньевич	3 508
4	Твердохлебов Евгений Сергеевич	3 508
5	Шкуропат Елена Витальевна	3 508

Е.С.Твердохлебов и И.Д.Назаров, поименно объявляя, как они голосуют, распределили свои голоса между всеми кандидатами поровну.

Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев и Ф.А.Муходанов, обладая при кумулятивном голосовании 12485 голосами, поименно объявляя, как они голосуют, выбрали вариант

голосования «ПРОТИВ» (по всем кандидатам), хотя имели право отдать 12485 голосов за М.А.Потапову или распределить 12485 голосов между двумя и более кандидатами.

Число голосов «ПРОТИВ» (по всем кандидатам) не учитывается при подсчёте голосов и никак не может повлиять на итоги голосования, так как избранными в состав совета директоров АООТ «Природа и школа» в количестве 5 человек являются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

ПРИМЕЧАНИЕ: ограничение 30-тью процентами голосов общего числа голосов Т.М.Зажирского, Н.В.Петровой, А.С.Мальцева и Ф.А.Муходанова никак не могло повлиять на итоги голосования по выбору совета директоров АООТ «Природа и школа».

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Избрать 5 членов совета директоров АООТ «Природа и школа»: Камлук Михаил Васильевич, Потапова Марина Александровна, Твердохлебов Алексей Евгеньевич, Твердохлебов Евгений Сергеевич, Шкуропат Елена Витальевна.

По завершению собрания, после 20-минутного перерыва, состоялось первое заседание вновь избранного совета директоров АООТ «Природа и школа». Протокол заседания совета директоров прилагается к настоящему Протоколу годового очередного собрания акционеров (**Приложение 15**).

ПРИЛОЖЕНИЯ к Протоколу общего собрания акционеров АООТ «Природа и школа».

1. Определение Арбитражного суда Москвы от 10.04.15 по Делу №А40-38733/2015 и основанное на нём Решение Общества от 22.04.15, 2 л.
2. Сообщение о проведении собрания от 27.04.15, 1 л.
3. Сообщение (повторное) о проведении собрания от 26.05.15, 1 л.
4. Информация о прибывающих на собрание акционерах и их представителях, 2 л.
5. Копия почтовой квитанции с описанием признаков фальсификации, 1 л.
6. Запрос Общества и ответ на него Почты России, 2 л.
7. Решение Общества об ограничениях числа голосующих акций от 26.06.15, 1 л.
8. Заявление акционеров М.В.Камлука и И.Д.Назарова от 29.05.15, 7 л.
9. Лист регистрации акционеров и их представителей на собрании 26.06.15, 1 л.
10. Список аффилированных лиц Общества на дату 17.04.15, 1 л.
11. Решение Общества об ограничениях на голосования М.В.Камлука от 26.06.15, 1 л.
12. Решение Собрания по вопросу утверждения крупной сделки, 6 л.
13. Письмо кандидата в ревизоры Ю.В.Шмыркова о его не избрании от 02.07.15, 1 л.
14. Решение Общества о кандидатах, избираемых на собрании от 15.05.15, 5 л.
15. Протокол №06/1-15 от 30 июня 2015 года заседания совета директоров Общества, состоявшегося 26 июня 2015 года, 1 л.

Председатель собрания Е.С.Твердохлебов

Секретарь собрания И.Д.Назаров