



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРИРОДА И ШКОЛА"

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

состоявшееся 30 октября 2015 года

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

ПРОТОКОЛ № 2015/06м

от 06 ноября 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 30 октября 2015 года.

Дата составления списка акционеров АОТ «Природа и школа», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 сентября 2015 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров

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 принятия решения о реорганизации в форме разделения).
8	Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
9	Избрание ревизора Общества.

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

Время начала собрания: 13:35 мск.

Время закрытия собрания: 14:45 мск.

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

При проведении собрания присутствовал и совершал нотариальные действия, предусмотренные п.3 ст.67.1 ГК РФ, нотариус города Москвы **А.А.Луговский**.

Председатель общего собрания – **Е.С.Твердохлебов**.

Секретарь общего собрания – **И.Д.Назаров**.

Список акционеров (представителей акционеров) АОТ «Природа и школа», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров

№ п/п	ФИО (наименование) Акционера	ФИО Представителя Акционера	Количество голосов на ГОСА
1	ООО "Инвестиционно-строительная компания "ПЕТРИЦА"	О.А.Ткаченко	89
2	ООО "Карбона Инвестментс"	Т.М.Зажирский	863
3	ООО "Климовская инвестиционная компания"	А.С.Мальцев	682
4	ООО "ПЛАСТИКАНА"	И.В.Сидоров	863
5	Камлук Михаил Васильевич	М.В.Камлук	12
6	Назаров Игорь Дмитриевич	И.Д.Назаров	1 314
7	Твердохлебов Евгений Сергеевич	Е.С.Твердохлебов	2 194

ИТОГО: 6 017

Принятые Собранием Решения.

№ п/п	Вопрос, вынесенный на голосование внеочередного общего собрания акционеров АООТ "Природа и школа"	Решение Собрания
1	Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Камлука Михаила Васильевича, 11.03.1950 г.р.	ЗА
2	Промежуточные дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ	ПРОТИВ
3	Утвердить Положение о приобретении Обществом размещённых акций	ЗА
4	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.	ЗА
5	Снять вопрос с рассмотрения общего собрания акционеров в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу	ЗА
6	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).	ПРОТИВ
7	Снять вопрос с рассмотрения общего собрания акционеров в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу	ЗА
8	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	ПРОТИВ
9	Избрать ревизором Общества Мелконян Нелли Самвеловну, 08.01.1987 г.р.	ПРОТИВ

Собрание проводилось на основании Решения Совета директоров Общества, принятого 26 июня 2015 года (Протокол заседания Совета директоров № 06/1-15 от 30.06.15).

Сообщения о проведении внеочередного общего собрания направлялись акционерам Общества ценными письмами трижды: 27.07.15, 21.08.15 и 30.09.15.

Регистрация участников собрания.

В 13:00 мск Е.С.Твердохлебов поприветствовал прибывших на общее собрание представителей акционеров АО «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) Сидоров Игорь Валентинович,
- 3) Мальцев Антон Сергеевич,
- 4) Ткаченко Олег Александрович,
- 5) Белякова Алия Олеговна – нотариус города Москвы
- 6) Акаков Вадим Сергеевич – помощник нотариуса А.О.Беляковой,
- 7) Соловьёв Илья Владимирович – кинооператор с доверенностью на участие в собрании, выданной ООО «ПЛАСТИКАНА» (вышел из лифта, осуществляя непрерывную киносъёмку).

Твердохлебов Е.С.: Представил нотариуса города Москвы А.А.Луговского, который был приглашён Обществом для выполнения функций, предусмотренных п.3 ст.67.1 ГК РФ.

Луговский А.А.: поприветствовал присутствующих и коллегу А.О.Белякову.

Твердохлебов Е.С.: Попросил И.В.Соловьёва выключить кинокамеру (безуспешно) и до начала регистрации огласил ДВА следующих Решения органов управления Общества:

1) Решение Общества от 18.09.15 (**Приложение 1**) – совместное решение органов управления Общества – Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества: «Об ограничениях числа голосующих акций на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества открытого типа «Природа и школа», назначенном на 30 октября 2015 года по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5»; Решение Общества обосновано нормой п.6 ст.84.2 Закона «Об АО», а связанность (аффилированность) акционеров – нормами ст.53.2, ст.67.3 ГК РФ, ст.6, ст.84.2, 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 29.04.08 в редакции от 06.04.2015;

2) Решение Совета директоров Общества от 18.09.15 (**Приложение 2**) – мотивированное и обоснованное решение о разрешении звукозаписи Собрания любым акционером или его представителем, о разрешении кинофотосъёмки только уполномоченным представителем Общества, а также - о возможности присутствия на собрании только одного представителя от одного акционера.

Оба Решения органов управления Общества были вручены А.С.Мальцеву, оба Решения прилагаются к настоящему Протоколу (Приложения 1 и 2).

Твердохлебов Е.С.: На основании оглашённого решения Совета директоров общества вторично попросил И.В.Соловьёва выключить кинокамеру, попросил его выполнить Решение Совета директоров Общества.

Соловьёв И.В.: Сделал вид, что ничего не слышит, продолжая киносъёмку.

Ткаченко О.А.: Заявил, что собрание акционеров является публичным мероприятием и представители акционеров – имеют право вести киносъёмку.

Твердохлебов Е.С.: Разъяснил присутствующим, что Собрание акционеров является корпоративным мероприятием, а не публичным с открытым доступом всех желающих лиц. В третий раз попросил И.В.Соловьёва выключить кинокамеру.

Соловьёв И.В.: Продолжал делать вид, что ничего не слышит, ведя киносъёмку.

Мальцев А.С.: На прошлом Собрании был допущен к участию в Собрании второй представитель от одного акционера – без права голоса. Поэтому мы считаем, что и сегодня мы имеем такое же право.

Твердохлебов Е.С.: На прошлом Собрании мы проявили добрую волю. На прошлом Собрании не было соответствующего Решения Совета директоров и самого Совета директоров не было. Прецедентного права в АООТ «Природа и школа» не предусмотрено – действуют нормы закона РФ и решения органов управления Обществом.

Назаров И.Д.: Начинаем регистрацию?

Мальцев А.С.: Конечно.

Назаров И.Д.: Наверное, мы примем решение, каждый сам своей рукой записывает, кто он, подпись, и с другой стороны фамилия.

Назаров И.Д.: Вы вписали пять человек. А кто пойдёт-то?

Ткаченко О.А.: Все пойдут.

Назаров И.Д.: Нет, пойдут только четыре человека.

Назаров И.Д.: Начал заполнять другой бланк листа регистрации.

Мальцев А.С.: Взял у И.Д.Назарова лист регистрации и демонстративно порвал его.

Назаров И.Д.: Вызвал из зала заседаний Е.С.Твердохлебова.

Твердохлебов Е.С.: Пожалуйста, выберите, кто из двух записавшихся в лист регистрации представителей ООО «ПЛАСТИКАНА» будет участвовать в Собрании.

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

Твердохлебов Е.С.: С этим не согласился, зачитал положения ст.57 Закона «Об АО», обратил внимание на то, что из содержания этой статьи следует обратное, так как представитель упоминается в этой статье в единственном числе.

Твердохлебов Е.С.: Вторично обратился к представителям акционеров с вопросом, кто из них будет участвовать в Собрании. От «ПЕТРИЦЫ» кто?

Ткаченко О.А.: Ткаченко.

Твердохлебов Е.С.: От «Карбоны» кто?

Ткаченко О.А.: Зажирский.

Твердохлебов Е.С.: Дальше. От «Климовской».

Ткаченко О.А.: Мальцев от «Климовской».

Твердохлебов Е.С.: Дальше. От «Пластиканы»?

Мальцев А.С.: Сидоров, Соловьёв.

Ткаченко О.А.: От «Пластиканы» – Сидоров и Соловьёв.

Твердохлебов Е.С.: Нет. Выбирайте одного.

Мальцев А.С.: Один с правом голоса, второй...

Твердохлебов Е.С.: Так, выбирайте одного. Решение совета директоров будете уважать или нет? Устав общества надо соблюдать, акционеры?

Мальцев А.С.: А мы закон уважаем.

Твердохлебов Е.С.: Выберите, кто будет от «Пластиканы». Решение совета директоров. Идите и обжалуйте. Совет директоров – правосубъектная субстанция, его решение можно обжаловать, оно принято, оно у вас на руках. Один человек от «Пластиканы». Назовите фамилию.

Мальцев А.С.: От «Пластиканы» два человека.

Твердохлебов Е.С.: Нет.

Мальцев А.С.: По закону это возможно.

Твердохлебов Е.С.: Нет, это невозможно. Откройте закон и покажите.

Мальцев А.С.: Зарегистрировал бы всех, да и все. Какая проблема?

Назаров И.Д.: НАЗАРОВ И.Д.: Вы определились, кто у вас будет голосовать?

Мальцев А.С.: Подписывать бюллетени будет Сидоров.

Назаров И.Д.: Сидоров, замечательно. Все.

Мальцев А.С.: Второй представитель с правом присутствия.

Твердохлебов Е.С.: Вы что, драку провоцируете? Это не свадьба, это развод. На свадьбу заказывают драку. На развод – не заказывают драку.

Белякова А.О.: Вы мне не рассказывайте, мне не надо.

Твердохлебов Е.С.: А вот Вы должны все знать. Нотариус должен обладать большим жизненным опытом. У вас есть вопросы?

Белякова А.О.: У меня да, у меня очень много есть.

Твердохлебов Е.С.: К кому вопросы у вас? Не надо спорить. Это не входит в функции нотариуса.

Белякова А.О.: Входит.

Твердохлебов Е.С.: Вас не заказывали.

Белякова А.О.: Это вы нас не заказывали.

Твердохлебов Е.С.: Обвёл кружками в листе регистрации фамилии тех четырёх представителей, которые определили себя, как участвующие в Собрании (**Приложение 3 – Лист регистрации**).

Были зарегистрированы и приняли участие в общем собрании:

- 1) Зажирский Тихон Михайлович, как представитель ООО «Карбона Инвестментс»;
- 2) Сидоров Игорь Валентинович, как представитель ООО «ПЛАСТИКАНА»;
- 3) Мальцев Антон Сергеевич, как представитель ООО «Климовская инвестиционная компания»;
- 4) Ткаченко Олег Александрович, как представитель ООО «ИСК «ПЕТРИЦА»;
- 5) Камлук Михаил Васильевич – акционер;
- 6) Назаров Игорь Дмитриевич – акционер;
- 7) Твердохлебов Евгений Сергеевич – акционер.

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

Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым в 13:35.

Твердохлебов Е.С.: Уважаемые акционеры, объявляю наше собрание открытым, как и в прошлый раз в 13:35. Кворум по всем вопросам повестки дня: 100%. Кто не помнит все законы на память, вот Закон «Об акционерных обществах» в двух редакциях – 2015 год, 2016 год. Вот Гражданский кодекс. Вот Административный кодекс. Вот Арбитражный процессуальный кодекс. И вот Уголовный кодекс. Вы уже приближаетесь к тому, что мы часто начнём пользоваться Уголовным кодексом скоро. Повестка дня известна, лежит перед вами. Голос просим путём поднятия карточки «Прошу слово», которая лежит перед вами.

По вопросу 1 повестки дня:

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

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: На прошлом собрании мы пошли вам навстречу, вы убедительно говорили о том, что не надо принимать поправки в устав, которые исключали правило о том, что председатель совета директоров избирается на собрании. В большинстве обществ избирают председателя совета директоров, как прописано в законе, решением самого совета директоров. Но, если иное не сказано в уставе. В уставе у нас сказано, что председатель избирается на собрании. Вы очень хотели избирать председателя на собрании. Вам такая возможность предоставлена. Поэтому сегодня мы выбираем председателя совета директоров общества на общем собрании, как вы того

и хотели. Ваших предложений о выдвижении кандидатов, к сожалению, не поступило. Вы вот все права качаете, а своими правами вы не пользуетесь. В январе этого года вы не выдвинули кандидатов в совет директоров, а потом ходите, жалуетесь по арбитражным судам и придумываете какие-то несуществующие письма.

Ткаченко О.А.: Включил кинокамеру и стал осуществлять киносъёмку.

Твердохлебов Е.С.: После нескольких просьб выключить кинокамеру, забрал её и передал на хранение за пределы зала заседаний Собрания акционеров Общества.

Мальцев А.С.: Можно, пожалуйста, уточнение? Правильно я понимаю, что председателя вы предлагаете только из тех людей, которые попали в состав совета, которые, мы считаем, я считаю лично нелегитимным?

Твердохлебов Е.С.: А вы можете предложить другой вариант? Предложите, мы послушаем.

Мальцев А.С.: Нет, я для уточнения. Вы не отвечайте вопросом на вопрос. На вопрос ответьте, пожалуйста.

Твердохлебов Е.С.: Вы правильно считаете. Вы абсолютно правильно считаете. Из числа действующих членов совета директоров. Действующих членов вы знаете, вы их сами избирали.

Мальцев А.С.: Избранных на государственном... на годовом общем собрании акционеров, правильно?

Твердохлебов Е.С.: Ну, естественно. Они что, недействующие, по-вашему? Потапова – действующий член или недействующий? Ответьте на простой вопрос. Ответьте.

Мальцев А.С.: Это я спрашиваю.

Твердохлебов Е.С.: Нет, теперь я у Вас спрашиваю. Я Вам ответил. Потапова, которую мы выдвинули, вашего представителя, она действующий член совета директоров или нет? Ответьте на вопрос.

Мальцев А.С.: Мы оспариваем избрание совета.

Твердохлебов Е.С.: То есть недействующий. Я правильно понял Ваш ответ?

Мальцев А.С.: Никто не действующий.

Твердохлебов Е.С.: Потапова недействующий член. А про остальных мы сами решим. Это ваш представитель.

Мальцев А.С.: Нет, Вы, пожалуйста, мои слова не используйте в том свете, в котором Вы считаете нужным.

Твердохлебов Е.С.: Я сам буду решать, как использовать слова. Всё. Ещё есть выступления по вопросу избрания председателя совета директоров из числа действующих членов совета директоров? Поступила одна кандидатура – Камлук Михаил Васильевич. Других кандидатур не поступило. Можно переходить к голосованию? Кто-то хочет по мотивам голосования выступить? Нет? Тогда я скажу. Сейчас, если вы будете голосовать против, это будет означать, что вы деструктивно ведёте себя как акционеры, препятствуете созданию органов управления и нормальному их функционированию. Это все будет отражено во всех наших заявлениях во все органы, куда мы будем обращаться. Вы деструктивны, вы подвергаете обструкции работу общества, не выполняете обязанности акционеров. В ответ на ваши просьбы избирать на общем собрании вы опять деструктивно себя ведёте. Это все будет запротоколировано. Прошу это обязательно учесть в протоколе, который будет составляться. И действуйте дальше деструктивно. Все это обернётся против вас. Переходим к голосованию. Раздайте, пожалуйста, бюллетени.

Сидоров И.В.: Прошу слова. Я на Ваше заявление.

Твердохлебов Е.С.: Пожалуйста.

Сидоров И.В.: Вы сказали, что если мы будем голосовать против, будет сказано о нашем деструктивном поведении. У меня вопрос: а что, акционеры общества обязаны голосовать исключительно за? Против они голосовать не могут?

Твердохлебов Е.С.: Нет, вы не обязаны. Вы знаете ответ на свой вопрос. Вы обязаны голосовать, как хотите. Я вас просто предупредил, как я буду интерпретировать ваше поведение, ваше поведение деструктивное. Я вас предупредил, чтоб вы знали при голосовании, и могли это тоже учитывать. Вам воля.

Сидоров И.В.: То есть, Вы нам указываете, что...

Твердохлебов Е.С.: Я выступил по мотивам голосования. Имею на это полное право. Я изложил свои мотивы. А голосование у нас поимённое.

Сидоров И.В.: Мы обязаны голосовать только за?

Твердохлебов Е.С.: Не обязаны. Я буду голосовать за, а как Вы будете голосовать – сообщите, пожалуйста. Поимённое голосование. Господин Сидоров, как Вы будете голосовать по этому вопросу? Прошу сообщить. У нас поимённое голосование. Я хочу услышать.

Мальцев А.С.: В бюллетене будет указано.

Сидоров И.В.: Я понял. В бюллетене все будет указано. Вы его посмотрите через две минуты.

Твердохлебов Е.С.: Прошу заполнять бюллетени.

Назаров И.Д.: Можно забрать Ваш бюллетень или Вы хотите обдумать?

Сидоров И.В.: Ну что, такие последствия. Конечно, обдумать.

Твердохлебов Е.С.: Вот это я понимаю, взвешенный разумный подход опытного юриста. Не Вы образовывали «Пластикану», господин Сидоров? Мне кажется, что в 2002 году Вы учреждали «Пластикану», я прав (**Приложение 4** к настоящему Протоколу)?

Сидоров И.В.: Да, все правильно.

Твердохлебов Е.С.: Очень приятно. А сейчас Вы кого представляете? Тоже «Пластикану»?

Сидоров И.В.: «Пластикану».

Твердохлебов Е.С.: Вы по-прежнему её хозяйин?

Сидоров И.В.: Нет.

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

Голосовали:

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, О.А.Ткаченко.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

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

Твердохлебов Е.С.: Поздравляю, Михаил Васильевич.

Камлук М.В.: Спасибо.

По вопросу 2 повестки дня:
Объявление промежуточных дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Переходим ко второму вопросу повестки дня. Объявление промежуточных дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 6 месяцев 2015 года. Маленький комментарий. На прошлом собрании... Обычно все акционеры судятся из-за того, что им не дают дивиденды. Но на прошлом собрании вам... мы приняли на собрании высшего органа управления Обществом решение распределить дивиденды. Дивиденды вам послали на ваши расчётные счета, вы их в тот же день вернули. Все счета находятся в одном банке у четырёх акционеров. Банк находится в Очаково, там же, где находится головной завод, там же, где сидит Тихон Михайлович, начальник юридического отдела ООО «Управляющая компания «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК». Все это в одном банке. В тот же день из этого банка пришли назад дивиденды. То есть вы явно дали понять. Ну, честно говоря, вы и на собрании были против дивидендов, вы очень хотели инвестиции вкладывать. У вас ещё будет такая возможность на 60% этого здания вкладывать инвестиции. Ну и, пытаюсь вам угодить, Совет директоров вынес сегодня решение, которое у вас есть, рекомендацию вынес – дивиденды промежуточные за 6 месяцев текущих этого года, внимание, НЕ НАЧИСЛЯТЬ. Вопросы и выступления есть по данному вопросу? Есть. Мальцев, Антон Сергеевич Мальцев выступает.

Мальцев А.С.: Евгений Сергеевич, подскажите, пожалуйста, если предложение дивиденды не объявлять, для какой цели это решение вообще выносится на голосование?

Твердохлебов Е.С.: Я же сказал – угодить Вам. Чтобы мы могли солидарно с вами проголосовать. У нас традиция – хотя бы по одному вопросу мы должны проголосовать солидарно. Иначе, какие же мы акционеры? По этому вопросу, я предупреждаю, мы будем голосовать солидарно с вами. Как бы вы ни проголосовали, мы будем голосовать солидарно с вами. Сообщите заранее, как вы будете голосовать.

Мальцев А.С.: То есть вы его вынесли для того, чтобы заведомо не объявлять?

Твердохлебов Е.С.: Совет директоров вынес такое предложение, но решать акционерам. Если мы сейчас вместе, отвечаю на ваш вопрос, проголосуем «против», это будет означать «фи» в адрес Совета директоров. Это будет означать, что акционеры, собравшись на своём высшем органе управления Обществом, показали Совету директоров, что они единогласно ПРОТИВ рекомендации Совета директоров. И в следующий раз мы будем распределять дивиденды. Понятно, Михаил Васильевич?

Камлук М.В.: Ну что ж теперь?

Мальцев А.С.: А что вы кричите-то? Вопрос такой. Смотрите, это же не годовое собрание, если нет желания дивиденды объявлять, зачем это выносить?

Твердохлебов Е.С.: У кого нет желания?

Назаров И.Д.: У акционеров есть желание. Я хочу дивиденды.

Мальцев А.С.: Ну, у вас же нет желания. Зачем?

Твердохлебов Е.С.: А вот хочет он дивиденды. Я тоже хочу.

Мальцев А.С.: Тогда я как бы просто хотел бы прокомментировать, что я вот рассматриваю это как вопрос-ловушку. Потому что, как бы ни проголосовали акционеры, вы это будете подковыривать.

Твердохлебов Е.С.: Ну, это эмоциональные комментарии, оставьте их при себе.

Мальцев А.С.: Поскольку дивиденды, как вы говорите, у вас желания оплачивать нет, мы считаем, что нет оснований выносить.

Твердохлебов Е.С.: Это у вас нет желания.

Мальцев А.С.: Мы считаем, что это вопрос-ловушка, потому что, если проголосовать за этот вопрос, в той формулировке, в которой он вынесен, это будет расценено вами же как признание законности ограничения голосов. Поскольку вы вписали всех акционеров в лист регистрации с пониженным количеством голосов. Поэтому вот я ещё не считаю правильным здесь голосовать иным образом, кроме как «против».

Твердохлебов Е.С.: Спасибо, что сообщили. Мы тоже будем голосовать против. Я уже предупредил, что мы будем голосовать солидарно с вами. Переходим к голосованию. Бюллетени раздали?

Назаров И.Д.: Да.

Твердохлебов Е.С.: Ну и отлично. Голосуем по второму вопросу. Мы солидарны с вами, я предупреждал, надо единогласно хоть одно решение принять все-таки, господа хорошие, а иначе что это такое за собрание. Мы тоже против. Михаил Васильевич, учтите в следующий раз, что акционеры против вашей рекомендации.

Камлук М.В.: Ну что ж теперь?

Твердохлебов Е.С.: Значит, мы оставляем «против», «за» вычёркиваем, «воздержался» вычёркиваем. Вопрос-ловушка.. Занесите в Протокол. Мнение акционеров, что это вопрос-ловушка. Пусть судьи тоже это знают. Так, ну что, хотите сфотографировать? Ну, фотографируйте. Только я проверю. Ну, пусть фотографируют. Да ради бога.

Назаров И.Д.: Да нет, зачем? Не надо.

Твердохлебов Е.С.: Да ради бога. Голосование поимённое. Есть нотариус, он всё фиксирует. Какая тут фальсификация? О чем вы вообще говорите? Поимённое голосование, 7 человек, всё объявляется. Я всё объявлю, кто как голосовал. И если что не так, говорите сразу. Если обманываю или что-то, передёргиваю. Я буду объявлять, кто как голосовал.

Поставлена на голосование рекомендация Совета директоров Общества: «Промежуточные дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ».

Назаров И.Д.: Пожалуйста, объявляем.

Твердохлебов Е.С.: Ткаченко, «ПЕТРИЦА» – «против». Мальцев, «Климовская инвестиционная компания» – «против». Сидоров, основатель «Пластиканы», – «против». Зажирский, «Карбона», – «против». Камлук – «против». Твердохлебов – «против». Назаров – «против». Принято единогласно. Итак, все высказались против того, чтобы дивиденды не начислять. «За» – 0 голосов. «Против» – 6 017 голосов.

Голосовали:

ЗА – 0 голосов (0%)

ПРОТИВ – 6017 голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко,
Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение о НЕ ОБЪЯВЛЕНИИ промежуточных дивидендов не принято.

По вопросу 3 повестки дня:

Утверждение внутренних документов Общества.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: ТВЕРДОХЛЕБОВ Е.С.: Переходим к третьему вопросу повестки дня. Третий вопрос вам ещё больше понравится, чем два предыдущих. Утверждение внутренних документов общества. Прошу бюллетени раздать. Материалы были розданы заранее. Так, Положение «О приобретении обществом размещённых акций». Ну, стоит ли зачитывать, не знаю. Просто время терять. Мы приложим это... во-первых, Положение приложено к бюллетеню, во-вторых, будет приложено к Протоколу (**Приложение 5**). Нужны комментарии или можно воздержаться? Как, господа?

Мальцев А.С.: Прокомментируйте, пожалуйста.

Твердохлебов Е.С.: У нас в Уставе есть ряд положений, которые... закон даёт диспозитивные нормы и ссылается на Устав. И поэтому мы тут интегрируем положения закона и положения Устава, которые не противоречат закону (подчёркиваю для Вас, Антон Сергеевич), можно пользоваться только теми положениями Устава, которые не противоречат закону. Общество не

вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала (это тоже положение закона), если уставный капитал будет меньше 10 000 рублей. Адаптируем к нашему Обществу и пишем конкретно. То есть количество акций номинальной стоимостью 35 рублей, оставшихся в обращении, не может быть меньше 286 штук. Тут тоже все соответствует закону.

Пункт 2 Положения. Общество вправе приобретать размещённые им акции (это важно) у акционеров Общества по решению Совета директоров, легитимность которого вы пока ещё не признаете. Но когда 12 ноября эта легитимность будет подтверждена судом первой инстанции, а потом это решение вступит в законную силу, то вам деваться будет некуда, и вы не сможете больше считать совет директоров нелегитимным. Так вот, Совет директоров вправе принять решение. Какое? Приобрести размещённые акции у акционеров общества. Этим решением Совета директоров, подчёркиваю, должно быть определено количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты. При оплате акций деньгами Совет директоров общества или генеральный директор вправе принять решение о привлечении средств кредитных организаций. Более того, в Уставе у нас содержится норма, которая никак не противоречит закону, что Совет директоров может оплатить акции, которые он приобретает, не только деньгами, но также и имуществом. То есть он совершенно спокойно может приобрести 40% акций и расплатиться 40% имуществом, обращаю на это ваше особое внимание. При оплате акций не денежными средствами, что предусмотрено Уставом, Совет директоров принимает решение об оценке имущества, прав, вещей, предоставленных в оплату. Статья 72 Закона «Об акционерных обществах», подпункт 6 пункта 12.2 Устава общества. Так что будьте готовы, что как только вступит в законную силу решение о легитимности Совета директоров, хотя он и так легитимен, но я просто хочу подождать, нам спешить некуда.

После этого 40% активов Общества будет выплачено в оплату приобретённых Обществом акций. А хотите – 60%. Мы не возражаем. Все абсолютно симметрично. Наши права, товарищи, абсолютно равны. Вы можете также 60% акций продать Обществу, и с вами Общество расплатится 60% активов и имущества. Мы абсолютно равны. Мы требуем равенства. Равенства при разделении. Вы же требуете господства и монопольного владения всеми активами общества, что давно уже всеми понято. Равноправие по-вашему – это когда вы можете захватить все имущество, а нас выгнать на свалку. Такого равноправия у вас не получится, потому что для этого нужно обойти закон и нарушить его. Этого не будет. Вот смысл положения общества, пункта 2.

Вот такое простенькое, понятное и доступное решение мы сейчас с вами вместе, как высший орган управления Общества, будем принимать. Кто хочет выступить, задать вопросы, по мотивам?

Мальцев А.С.: Вот по пункту 2, который вы предлагаете. Я просто сравниваю этот пункт со статьёй 72 закона, тут сказано, что Совет директоров может принимать решение о выкупе акций, только если это предусмотрено его Уставом, Уставом Общества.

Твердохлебов Е.С.: Это предусмотрено.

Мальцев А.С.: Вот в Уставе Общества, мы его читали-читали, нет ничего о том, что Общество вправе приобретать размещённые акции у акционеров без уменьшения уставного капитала.

Твердохлебов Е.С.: С уменьшением.

Мальцев А.С.: Как, с уменьшением? Я про пункт 2. Об уменьшении – это пункт 1. А 2-й – без уменьшения.

Твердохлебов Е.С.: Так, пункт 12.2 Устава давайте посмотрим. Полномочия Совета директоров. Подпункт 6. Пункт 12, подпункт 6 – принятие решения о размещении и приобретении обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг. Это компетенция Совета директоров. Принимается решение о приобретении обществом акций. Все.

Мальцев А.С.: Но здесь не написано – собственных акций.

Сидоров И.В.: Да, здесь нет слова «собственных».

Твердохлебов Е.С.: А каких же? Трактовки Устава оставим для Суда арбитражного. У нас есть Арбитражный суд, он толкует лучше нас с вами. Итак, ещё есть выступления по третьему вопросу повестки дня? Переходим к голосованию.

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

Голосовали:

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, О.А.Ткаченко.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение: Утвердить Положение о приобретении Обществом размещённых акций.

По вопросу 4 повестки дня:

О работе и решениях органов управления Общества.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Переходим к четвёртому вопросу повестки дня. Утвердить решение Совета директоров должно Собрание. Потапову выбирало Собрание и «до свидания» ей скажет тоже Собрание. Решение Совета директоров следующее (**Приложение 6**). Считать Марину Александровну 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, и вынести данное решение на утверждение внеочередного общего собрания акционеров. Протокол зачитывать не буду.

Ткаченко О.А.: Зачитайте, у нас нет его.

Твердохлебов Е.С.: Протокол заседания Совета директоров от 29 сентября 2015 года. По первому вопросу выступил Твердохлебов, который выдвигал в январе месяце 2015 года Потапову вместо присутствующих здесь новых акционеров, предполагая, что они забудут сделать выдвижения кандидатов в органы управления Обществом, так как они судились по поводу внеочередного общего собрания, а очередное собрание – они игнорировали. Естественно, они никого не выдвигали. Поэтому мы выдвинули Потапову и Петрову. На пять мест мы выдвинули двух человек от новых акционеров. Но Петрова не дала согласия избираться, дала согласие только Потапова, она была избрана на прошлом собрании, 26 июня.

На заседании Совета директоров, которое состоялось 25 сентября ... кстати, мы приглашали на все заседания Потапову, посылали ей письма, они возвращались, увы, она не хочет их получать, не находится по месту жительства. Но мы приглашали также на заседание Потапову и в первый день, когда избирался Совет директоров дважды, и потом приглашали, направляя не только ей, а также и всем акционерам сообщение о том, что мы Потапову приглашали. Секретарь Совета директоров, член Совета директоров Твердохлебов сделал сообщение по организационным вопросам работы Совета директоров общества.

Избранная 26 июня в Совет директоров общества на годовом общем собрании М.А.Потапова по принципиальным основаниям отказывается участвовать в работе Совета директоров. Она дважды приглашалась на первое заседание Совета директоров 26 июня в ходе проведения общего собрания акционеров и лично председателем общего собрания Твердохлебовым по окончании общего собрания в 16:10 московского времени.

Отказавшись участвовать в работе Совета директоров общества, Потапова в числе представителей акционеров, юридических лиц, подала два судебных иска. Первый – о признании недействительным решения об избрании Совета директоров общества, второй – о недействительности решений собственно Совета директоров. Кстати говоря, что там за новый иск у вас? У судьи Бурмакова. О чем этот иск?

Зажирский Т.М.: Если он принял, значит, вам посылали. Смотрите почту.

Твердохлебов Е.С.: Ну, Вы умеете так письма посылать, что они уходят в неизвестном направлении. Мы это знаем.

Твердохлебов Е.С.: Иск подала Потапова вместе с акционерами. В этом иске Потапова утверждает, что Совет директоров является нелегитимным органом. И все его решения нелегитимны. Ну, как такой человек может работать?

Кроме того, Потапова подписала направленное в Общество требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, для чего? Для переизбрания незаконно избранного, по её мнению, Совета директоров общества. Я все правильно говорю? Правильно. Потапова не посетила по принципиальным соображениям ни одного заседания Совета директоров общества, о которых она была письменно уведомлена ценными письмами, отправленными 27 июля и 21 августа по месту её жительства. Письма вернулись отправителю за отсутствием адресата, и по месту нахождения исполнительного органа «ПЕТРИЦА» также были направлены письма с этим приглашением. Генеральным директором она является «ПЕТРИЦЫ», поэтому должна была получить. В заседаниях Совета директоров общества Потапова не участвует принципиально, не

признавая легитимным данный состав Совета директоров общества. Таким образом, Потапова неоднократно и бескомпромиссно подтвердила свой статус избранного, но, внимание, выбывшего члена Совета директоров общества (это термин Закона «Об акционерных обществах»), не желающего участвовать в работе данного состава Совета директоров общества, не признающего законность избрания и работы Совета директоров общества, законность решений, принимаемых Советом директоров общества.

После этого Камлук на заседании Совета директоров сказал: «Работа Совета директоров Общества не может быть поставлена в зависимость от желания или нежелания одного из его членов участвовать в работе Совета директоров. Никто не вправе блокировать полностью или частично работу Совета директоров, сокращать объем полномочий Совета директоров и сферу его компетенции».

Поэтому был поставлен на голосование Совета директоров вопрос, который ставится здесь сегодня на Собрании: считать Потапову избранным членом Совета директоров общества, но выбывшим из состава Совета директоров в связи с непризнанием ею легитимности данного состава совета директоров общества, письменным неоднократно выраженным нежеланием работать? Дальше все в бюллетене. Итак, вопросы? Пожалуйста.

Мальцев А.С.: Евгений Сергеевич, скажите, пожалуйста, каким пунктом Устава предусмотрено принятие решений об утверждении выбывших или там избранных, признание избранными, но выбывшими членов совета директоров? Где-то в компетенции (...)?

Твердохлебов Е.С.: Вас, когда мама родила, она Вам в уставе прописала все ваши действия на всю вашу жизнь?

Мальцев А.С.: Нет, вы просто...

Твердохлебов Е.С.: Вы как юрист должны понимать, что Устав не может предусмотреть всех сложностей и всех решений, которые встретятся на протяжении столетней истории деятельности нашего Общества. Поэтому никаким пунктом Устава, – отвечаю досконально точно на ваш вопрос, – это не предусмотрено. Это предусмотрено полномочиями общего собрания акционеров, как высшего органа управления Общества. И Вы сейчас участвуете в решении, в работе этого высшего органа управления Обществом, и можете голосовать, как Вам совесть и Ваши юридические знания подскажут.

Мальцев А.С.: Понятно.

Твердохлебов Е.С.: Ещё вопросы есть? Переходим к голосованию. Я, естественно, голосую «за». Убираю «против» и «воздержался».

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 его легитимности данного состава Совета директоров, письменно неоднократно выраженным нежеланием работать в этом составе Совета директоров Общества.

Голосовали:

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, О.А.Ткаченко.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

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 его легитимности данного состава Совета директоров, письменно неоднократно выраженным нежеланием работать в этом составе Совета директоров Общества.

По вопросу 5 повестки дня:

О выкупе Обществом акций у акционеров.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Пятый вопрос. Ни один акционер не внёс ни одного предложения по этому вопросу. И будем сейчас голосовать бюллетенем о том, чтобы снять этот вопрос с рассмотрения собрания. Потому что никто, кроме как собрание, сделать это не может. Собрание – высший орган управления общества. А вдруг вы хотите выступить, для Протокола что-то сказать, порассуждать о выкупе акций? Поэтому вам придётся голосовать против того, чтобы снять этот вопрос с рассмотрения собрания. А если уж вы снимаете, то, пожалуйста, скажите, почему, и объясните своё поведение. Спасибо.

Зажирский Т.М.: Евгений Сергеевич, я предлагаю его не снимать с повестки, но оставить его в повестке дня, а проголосовать против. Потому что выкуп не имеет под собой оснований.

Твердохлебов Е.С.: На голосование выносятся вопрос – снять... Только Совет директоров имеет право давать формулировки. Снять вопрос с рассмотрения общего собрания. Я буду голосовать за то, чтобы снять, а вы голосуйте, как вам совесть велит. Переходим к голосованию.

Сидоров И.В.: Я хочу обратить внимание ещё Собрания, что, в частности, я как представитель «Пластикана» большей частью голосую против вопросов только потому, что считаю незаконным понижение моего голоса.

Твердохлебов Е.С.: Я Вас понимаю. Да, да. Разумная методика поведения, для юриста разумная. «Хочу подавать иски». И, голосуя против, я имею право подавать иски. Вы будете это решение тоже оспаривать? Оно будет сейчас принято. Вы понимаете, господин Сидоров, оно будет сейчас принято. Вы будете его оспаривать или нет, в суде?

Сидоров И.В.: Сейчас я не могу вам ответить на этот вопрос.

Твердохлебов Е.С.: Тем не менее, я остаюсь при своём мнении, что ваше поведение

деструктивно как акционеров общества. Никакими вы акционерами не являетесь, вы нанятые юристы, исполняете чужую волю, и все это будет известно всем, кто в этом заинтересован, и кто принимает решения. Никакие вы не акционеры.

Сидоров И.В.: Мы не являемся акционерами.

Твердохлебов Е.С.: С вами решать вопросы на высшем органе управления Общества бессмысленно. Вот моё мнение.

Сидоров И.В.: Мы не являемся акционерами. Мы являемся представителями акционеров.

Твердохлебов Е.С.: Ну, понятно. Вы просто зарабатываете деньги. Желаю вам заработать их как можно больше. Господин Сидоров, вам известно, вот Петрова, например, знает, она один из лучших юристов вашей фирмы, и она вовремя перестала быть директором «Пластиканы». А вы назначили Дементьева. А известно ли вам...

Сидоров И.В.: Нет, я Дементьева не назначал.

Твердохлебов Е.С.: Так, хорошо, если Вам это неинтересно, то Вы попадёте под статью 173.1 УК РФ. Почитайте дома на досуге. Это называется «подставные лица», понимаете? Изучите, пожалуйста.

Сидоров И.В.: Я не подставное лицо, я представитель. Подставное лицо – это подставное.

Твердохлебов Е.С.: Да, вы, конечно, не подставное. Только Дементьев у вас подставное лицо. Почитайте ему.

Сидоров И.В.: Это вопрос Дементьева.

Твердохлебов Е.С.: Дементьеву лично передайте, пожалуйста, что поскольку он назначен в июле этого года, то он подпадает под Уголовный Кодекс и очень рискует. А Потапова не рискует, и правильно сделала, что она сбежала как можно быстрее с поста генерального директора.

Сидоров И.В.: Ну, мы это опустим, дискуссия, как вы говорите...

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

Голосовали:

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, О.А.Ткаченко.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Твердохлебов Е.С.: Объявляю результаты голосования. Сидоров, «Пластикана», – против того, чтобы снять вопрос с рассмотрения повестки дня. Будет объяснять в суде, почему. Мальцев – против того, чтоб снять вопрос с повестки дня. Они хотят, чтоб мы выкупили у них акции Общества. Зажирский – против того, чтоб снять вопрос с повестки дня. Ткаченко – тоже против. Человек зависимый. Макензи денег не заплатит, если не так проголосует. Назаров – «за». Камлук – «за». Твердохлебов – «за». Объявляю. За то, чтобы снять вопрос о выкупе обществом акций с повестки дня, проголосовало «за» – 3 520, «против» – 2 407. Решение о снятии вопроса принято.

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

По вопросу 6 повестки дня:

О реорганизации Общества в форме разделения.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Тут новые люди, которых не было на прошлом собрании. Мы на прошлом собрании рассматривали, у нас было четыре голосования, о том, чтобы разделиться акционерам. Есть две группы акционеров. Одна обладает контрольным пакетом 57,7% акций, другая – пакетом 42,3%. Было четыре голосования на прошлом собрании акционеров. Чтобы разойтись мирно, спокойно, разделить честно активы пропорционально акциям. Было две сделки мены, голосовалось и 40% обмена на имущество и 60%. Сейчас акционеры в суде утверждают, что очень ущербная для них сделка мены, которая была принята: 40% акций в обмен на 40% имущества. Ну а что же вы тогда за мену 60% не проголосовали? Если она такая выгодная сделка, вы могли 60% акций поменять и взять 60% имущества Общества, и все бы 100% акционеров на Собрании проголосовали бы «за».

Более того, на прошлом Собрании было предложение о реорганизации общества в форме выделения, опять-таки симметричное. 40% выделиться и получить 40% имущества или 60% выделиться и получить 60% имущества. Господа не захотели, хотя их уговаривали, как только могли, по этим вопросам.

Вот разрешите зачитать из протокольной записи пару реплик. Было сказано, что «это главные вопросы повестки дня, что старые акционеры милостиво просят новых акционеров дать им уйти, как жена просит мужа неверного дать ей уйти мирно – без битья посуды, судов, прокуратуры, милиции. Надо разойтись мирно и вести бизнес своими собственными силами, на свой страх и риск. Вот тогда вы сможете и инвестиции, и выручку, и себестоимость, и так далее».

Это когда мы мену голосовали. А когда голосовали реорганизацию, было сказано следующее: «Здесь тоже зеркальная симметрия, выделиться можно большим акционерам, выделиться можно маленьким. Начальная точка та же, конечная точка та же. Надо разделить тех, кто не хочет драться вечно, тяжбиться, судиться, портить кровь друг другу. Надо разойтись спокойно и делать свой

бизнес. Кто лучше умеет делать бизнес, тот больше заработает. А сидеть на шее друг у друга и бить ногами под столом в арбитражных судах – неправильно».

Я призываю здесь присутствующих проявить благоразумие и проголосовать сегодня за реорганизацию общества в форме разделения. То есть «Природа и школа» больше не существует, сегодня мы дружно проголосуем «за», нарушим нашу традицию. Проголосуем единогласно, 100%, закончатся все суды, разделим это здание, вы получите 60%, Бутлер будет директором нового общества или Мальцев, или Зажирский. Мы будем мирными хорошими соседями, зарабатывать, хорошую прибыль получать. Вы будете зарабатывать даже больше, чем сегодня, когда вы ходите по судам. Господин Сидоров, Вы самый разумный. Призовите своих товарищей проголосовать за реорганизацию? Пожалуйста.

Сидоров И.В.: Ну, как же я могу призвать «за», если я сам против?

Твердохлебов Е.С.: Есть выступления, реплики по мотивам? Между прочим, тем лицам, вашим руководителям, которые дают вам указания, им очень выгодно, если вы проголосуете «за». Они сэкономят массу денег, они поступят по закону, они избегут на будущее очень многих проблем, о которых они даже ещё сегодня не подозревают. Вы им сильно облегчите жизнь и сэкономите массу денег. Может быть, Вы выйдете на улицу и позвоните им, и получите разрешение голосовать за реорганизацию?

Я убедительно Вас прошу, не отказывайтесь от этого шанса. Больше мы в этом зале, в этом составе не соберёмся, имейте это в виду. Дальше будем встречаться в судах, в прокуратурах, в милиции. Вы же этого не хотите, и мы этого не хотим. Позвоните им по телефону с улицы, пожалуйста, Тихон Михайлович. Вы тут - главный, позвоните. Нет. Хорошо, давайте заполнять бюллетени. Естественно, мы за реорганизацию. Но мы не можем принять только своими голосами. Тут требуется 75% голосов, мы ничего не можем сделать. Мы голосуем «за». «Против», «воздержался» – вычёркиваю.

(Пауза на заполнение бюллетеней полторы минуты).

Твердохлебов Е.С.: Тихон Михайлович, вот Вы землевладелец в «Голиково-2» и в «Природа для школы». «Природа для школы» образовывало наше Общество. Куда делась наша доля? И почему Вы там на треть владели земельными участками – и в «Голиково-2» и в «Природа для школы»? А где же доля «Природы и школы», нашего Общества (**Приложение 7**)? Можете ответить?

Зажирский Т.М.: Напишите письменно, я Вам отвечу. Это же не предмет разбирательства.

Твердохлебов Е.С.: Не помните, куда она делась? Не Вы её взяли незаконным образом? А вот этот участочек, который у Вас, там все нормально? Что-то Вы там судились, подписи свои отзывали, Вы и Корноухова. Якобы вы там что-то неправильно подписали, кто-то за вас расписался. А кто за вас расписывался, Вы не можете сказать? Кто-то за вас расписался на собраниях в декабре 2013 года. Что там произошло? Поделитесь с акционерами. Нам важно, кто у нас акционер, и как он действует вообще.

Зажирский Т.М.: Евгений Сергеевич, все вопросы в письменном виде, и я Вам отвечу...
Может быть.

Твердохлебов Е.С.: Да? Спасибо. Я Вас просил, Тихон Михайлович...

Зажирский Т.М.: У меня встречный вопрос: откуда у Вас такая информация?

Твердохлебов Е.С.: В судебных решениях это все есть. Они есть в открытом доступе.

Зажирский Т.М.: Да?

Твердохлебов Е.С.: А я Вас просил, я Вас очень просил в августе месяце дать свою книжку, копию трудовой книжки, и написать список сотрудников, которые Вам подчиняются в ООО «Управляющая компания «ГРУППА «Полипластик».

Зажирский Т.М.: Я не обязан это делать.

Твердохлебов Е.С.: Вы акционер, да? Хороший Вы акционер. Ну, руководите дальше юристами.

Зажирский Т.М.: Евгений Сергеевич, ваши требования абсурдны. Они не только незаконны, но абсурдны.

Твердохлебов Е.С.: Да? Вы так думаете?

Зажирский Т.М.: Конечно.

Твердохлебов Е.С.: А мыло в рот не хотите, насчёт абсурдности?

Зажирский Т.М.: Пожалуйста, за языком следите, Евгений Сергеевич.

Твердохлебов Е.С.: А вы тоже следите... «Абсурдны»!

Зажирский Т.М.: На грани маразма уже!

Твердохлебов Е.С.: Молодой ещё очень, меня в маразме обвинять, молодой слишком.

Зажирский Т.М.: И в паранойи. Успокойтесь.

Твердохлебов Е.С.: Так, решение. Сидоров – против... Мелкий воришка!

Сидоров И.В.: Я??

Твердохлебов Е.С.: Нет, конечно, не Сидоров. Зажирский. Это я в продолжение своего спитча. Так, Мальцев – «против». Зажирский – «против». Ткаченко – «против». Большое вам спасибо скажут через полгода ваши хозяева. Камлук – «за». Назаров – «за». Твердохлебов – «за». Итого, результаты голосования. По вопросу реорганизации (01:28:00) «за» – 3 520, «против» – 2 497. Решение не принято, потому что требуется 75% голосов.

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).

Голосовали:

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, О.А.Ткаченко.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

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

По вопросу 7 повестки дня:

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

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Переходим к седьмому вопросу повестки дня. Было сказано, что если будет похоронен навсегда вопрос разделения активов общества между акционерами, – вы видите, как они любят друг друга, вы только что слышали наш обмен репликами с Тихоном Михайловичем. Здорово вы «Инжеком» захватили, а? Обломались? Так же и здесь обломаетесь. Захватчик мелкий. Так вот, больше никаких делений не будет. Дальше деление будет уже с помощью правоохранительных органов. Поэтому предполагалось, что если вы откажетесь от деления, то мы будем преобразовываться, предполагалось, что будем преобразовываться в ООО, потому что там проще делить.

Раздайте бюллетени, в которых написано «Снять 7-й вопрос о преобразовании общества с рассмотрения общего собрания акционеров, в связи с отсутствием проектов решений и предложений акционеров по данному вопросу». Выступления будут по мотивам?

Сидоров И.В.: У меня та же реплика. Поясняю причины своего голосования против. Исключительно по той причине, что считаю незаконным ограничение числа голосов, принадлежащих «Пластикане».

Твердохлебов Е.С.: Мы Вас поняли. Так, мы голосуем за то, чтобы снять.

(Пауза более минуты).

Твердохлебов Е.С.: Гораздо быстрее сегодня работаем. Вот что значит – нет кино-,

фотосъёмки. В два раза быстрее работаем. Ещё полтретьего, а мы уже заканчиваем. Так, оглашаю результаты голосования. Мальцев Антон – против того, чтобы снять вопрос о преобразовании в ООО с повестки дня. Зажирский – тоже против. Хочет преобразовываться, мы это учтём. Так, Сидоров против того, чтобы снять вопрос, по мотивам, которые мы услышали. Ткаченко – против того, чтобы снять вопрос с повестки дня.

Сидоров просто хочет судиться, он большой профессионал ходить по судам.

Зажирский Т.М.: Нет, мотивы у всех акционеров одинаковые. Занесите это в протокол, что...

Твердохлебов Е.С.: Хорошо, занесите в Протокол – мотивы одинаковые.

Зажирский Т.М.: ...озвучил Игорь Валентинович, это не значит, что это его только мотивы.

Твердохлебов Е.С.: Зажирский тоже хочет судиться. Ну, ходите тоже на суды. Мы Вас рады будем там видеть.

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

Голосовали:

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, О.А.Ткаченко.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

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

По вопросу 8 повестки дня:

Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: Восьмой вопрос – одобрение крупных сделок и с заинтересованностью. Тут речь идёт о кредите, таком небольшом, но достаточном для того, чтобы приобрести... Вы против того, чтоб имуществом расплачиваться, как я понял. Ну, тогда деньгами. Тогда общество возьмёт хороший кредит и выкупит акции. 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, то есть мне, заключить соответствующий договор с хорошим банком на хороших условиях, утверждённых Советом директоров Общества. Прошу выступить.

Мальцев А.С.: Евгений Сергеевич, у меня тут вопрос. По статье 79, пункт 4 Закона «Об

акционерных обществах», что должно указываться в решении об одобрении сделки, – это стороны сделки, цена, предмет сделки и иные существенные условия. Какой банк, да, и какая сумма, можно, как минимум, узнать это?

Твердохлебов Е.С.: Тут говорится немножко о другом. Одобрить взятие банковского кредита в установленном законом порядке и поручить сделать это всё Совету директоров. Вот о чем тут идёт речь. То есть фактически ваш вопрос правильный, хороший, интересный, мне он нравится. Но, дело в том, что этот вопрос мог вообще не выноситься на одобрение общего собрания акционеров. Потому что не то что Совет директоров мог взять кредит в банке, а даже генеральный директор. Насколько это будет сделка крупной, неизвестно. Что такое крупная сделка, вы знаете, – это больше 50% активов. Поэтому сейчас это не определено. Ваш вопрос правильный, тут есть неопределённость. Это просто подстраховка. В принципе, можно проголосовать и против этого вопроса. Это не значит, что кредит не будет взят. Потому что кредит имеет право взять и Совет директоров, и директор, на то он и назначен директором, чтобы брать кредиты. Мы пока не брали ни одного, за 16 лет... Сейчас, я закончу и дам Вам слово.

За 16 лет работы мы не взяли ни одного кредита. Мы живём на собственные средства. Общество всегда прибыльно. Здание заново построено изнутри, снаружи дважды покрашено. Окна дважды ремонтировались. Все это за счёт собственных средств. Бывшие акционеры не вносили средств из своего кармана, чтобы что-то здесь отремонтировать, восстанавливать и так далее. Всё это без взятия кредитов и чисто за счёт собственных средств.

Но пришла, видимо, пора. Поскольку появились молодые волки, которые хотят полностью господство здесь установить, а нас выгнать. Значит, пришла пора нам брать кредиты и выкупать акции, поскольку деваться нам некуда, вы прижимаете нас к стене.

Мальцев А.С.: Я предлагал бы, уважаемый Евгений Сергеевич, Вам и Вашим коллегам, голосовать против. Прошу принять мою рекомендацию к сведению и проголосовать.

Твердохлебов Е.С.: Чтобы у вас было хорошее настроение, когда вы покинете это здание, я предлагаю поддержать. Давайте проголосуем против. Приступили к голосованию. Оставляем «против». Ну, надо же какие-то результаты.

Назаров И.Д.: Умеете вы уговаривать.

Мальцев А.С.: Мы очень старались.

Ткаченко О.А.: А вы бюллетени не выдали, вот Ткаченко не выдали.

Назаров И.Д.: Да вы что? Я же всем в руки выдавал. Ну, подождите, я вам всем в руки дал.

Твердохлебов Е.С.: Ищите.

Ткаченко О.А.: А, все, простите, моя вина.

Твердохлебов Е.С.: Второй раз это сегодня происходит.

Назаров И.Д.: Первый раз случайность, второй – совпадение...

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.

Голосовали:

ЗА – 0 голосов (0%)

ПРОТИВ – 6017 голосов (100%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко,
Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Твердохлебов Е.С.: Ну, мы продвигаемся. На прошлом собрании был один вопрос, по которому было единогласное голосование, на этом собрании уже два. Единогласно проголосовали против этого решения, против утверждения сделки.

Решение не принято.

По вопросу 9 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

ВЫСТУПИЛИ:

Твердохлебов Е.С.: последний вопрос на закусочку, как десерт, избрание ревизора. Вам подготовлен кандидат, она готова представиться. Очень милая, изящная, красивая, высокая, стройная женщина, 9 лет работает бухгалтером.

Мальцев А.С.: Можно посмотреть?

Твердохлебов Е.С.: Конечно. Вы приглашаете? А то она стесняется.

Мальцев А.С.: Незамужняя?

Твердохлебов Е.С.: Она очень стесняется. Надо пригласить?

Мальцев А.С.: Но вы сказали, что может представиться. Мы бы посмотрели её просто хотя бы.

Твердохлебов Е.С.: Прошу любить и жаловать. Мелконян Нелли Самвеловна.

Мелконян Н.С.: Всем здравствуйте.

Твердохлебов Е.С.: Вот, садитесь пожалуйста, поудобней куда-нибудь. Где удобней?

Мелконян Н.С.: О себе немножко расскажу. Профильное образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 9 лет стажа, из них 3 – главный бухгалтер. Есть членство в Институте профессиональных бухгалтеров, поэтому контроль за финансовой деятельностью общества для меня не в новинку.

Твердохлебов Е.С.: Спасибо. Вопросы?

Мальцев А.С.: Скажите, а что вы заканчивали?

Мелконян Н.С. Международный институт, «бизнес и управление».

Мальцев А.С.: А это где?

Мелконян Н.С.: В Марьиной роще.

Зажирский Т.М.: Постоянное место работы у вас «ПиШ»? Постоянное. Нет?

Мелконян Н.С.: Нет.

Зажирский Т.М.: А где?

Мелконян Н.С.: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма».

Зажирский Т.М.: «Сигма»!

Твердохлебов Е.С.: А была в «Инжекоме» раньше!

Зажирский Т.М.: Ваш руководитель – Твердохлебов Евгений Сергеевич.

Мелконян Н.С.: Нет.

Твердохлебов Е.С.: Дочерняя фирма. Мы не скрываем свои дочерние фирмы. Мы открыто говорим, что это дочерняя фирма, так же, как «Инжеком».

Мальцев А.С.: А вы сейчас работаете в «Сигма», да?

Мелконян Н.С.: Да. Зам главного бухгалтера.

Мальцев А.С.: А вы планируете увольняться или (...).

Мелконян Н.С.: Что я планирую?

Мальцев А.С.: То есть вы планировали совмещать и то, и другое, правильно я понимаю?

Твердохлебов Е.С.: С работой ревизора? О, Господи, это же не на постоянной основе.

Мелконян Н.С.: Ревизор – это раз в год. Это заключение раз в год, или там по требованию.

Мальцев А.С.: Ну да, уточнение. Спасибо.

Мелконян Н.С.: Пожалуйста.

Твердохлебов Е.С.: Мы будем за тебя голосовать, но наших голосов может не хватить. Я не могу голосовать, у меня нет права. А вы голосуете против, как я понял, да? К сожалению, вы вынуждены голосовать против.

Мальцев А.С.: Ну, «Сигма», что же. Все сказано этим словом.

Сидоров И.В.: Аффилировано. Нас же обвиняете.

Твердохлебов Е.С.: Она могла вообще в «Природа и школа» работать. Какая тут аффилированность, о чем вы говорите? Она могла в «Природа и школа» работать и быть моей подчинённой.

Назаров И.Д.: Кстати, если вы считаете «Сигма» аффилированной к «Природа и школа», то ваши четыре компании чётко входят в это понятие.

Твердохлебов Е.С.: Ну да.

Назаров И.Д.: Потому что «Сигма» гораздо менее аффилирована к «Природе и школе», чем все ваши компании друг к другу.

Сидоров И.В.: Ваша трактовка аффилированности, она...

Назаров И.Д.: Но вы же сейчас сказали, что «Сигма» аффилирована к «Природа и школа».

Сидоров И.В.: ...руки пожали, чай попили – уже аффилированность. Руководители встретились за бизнес-ланчем.

Твердохлебов Е.С.: Ну ладно, мы взрослые люди, не надо, не надо. 57% купили, ну купили. Но мы не дети. Ну ладно.

Зажирский Т.М.: А как вы купили?

Твердохлебов Е.С.: Как вы купили? Вы незаконно участвовали в приватизации, в закрытой подписке участвовали руководители Полипластика, которые не были членами трудового коллектива нашего общества. А участок в Подрезково, который вы получили, и 49% акций за инвестиции... Вы снесли 8 производственных зданий «Природа и школа» на участке в Подрезково, а теперь Вы, Тихон Михайлович, его хозяин. Вот такие были у вас инвестиции. А потом они сгорели при пожаре (Приложение 8). Вам это всё известно или нет? Может, Вам об этом не говорили Ваши руководители, а Вы поинтересуйтесь у них. То есть, Ваши акции и Ваш участок незаконны. А то, что 20 лет прошло... У «ИКЕА» тоже прошло 20 лет. Они соседи в Химках с ООО «Природа для школы». У них спустя 20 лет всю землю забрали...

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

Е.С.Твердохлебов: Так, мы голосуем за ревизора. Так, Назаров – за ревизора, Твердохлебов – за ревизора... О, извините, я не имею права голосовать. Вы, Михаил Васильевич, тоже не имеете права голосовать, Вы член Совета директоров.

Е.С.Твердохлебов: Рвёт свой бюллетень и бюллетень М.В.Камлука.

Мальцев А.С.: Можно спросить, Евгений Сергеевич? А вы клеивать будете бюллетени, когда приобщать будете?

Твердохлебов Е.С.: Нет, они не нужны никому.

Назаров И.Д.: Они недействительны.

Твердохлебов Е.С.: Они испорчены, видите. Вот испорченный бюллетень, который я выбрасываю на ваших глазах в урну. Так, «против» – 2 497, «за» – 1 314. Решение не принято.

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-б/пз-н: 6017.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6017.

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.

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

Кворум: 100%.

Голосовали:

ЗА – 1314 голосов (34,5%) И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (65,5%) Т.М.Зажирский, И.В.Сидоров, А.С.Мальцев, О.А.Ткаченко.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение не принято.

Твердохлебов Е.С.: На этом Собрание я считаю закрытым. Спасибо за участие. До свидания, до встречи в судах. До свидания.

Зажирский Т.М.: До свидания.

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

1. Решение Общества об ограничениях числа голосующих акций от 18.09.15, 1 л.
2. Решение Совета директоров об одном представителе от акционера, 1 л.
3. Лист регистрации акционеров и их представителей на собрании 30.10.15, 1 л.
4. Решение И.В.Сидорова об учреждении ООО «ПЛАСТИКАНА» и назначении генеральным директором В.М.Буяновского, 1 л.
5. Положение о приобретении Обществом размещённых акций, 1 л.
6. Протокол заседания Совета директоров №09/12-15 от 29.09.15, 1 л.
7. Документы об участии АО «Природа и школа» в ООО «Природа для школы», 6 л.
8. Выписка из Протокола №7 от 26.06.1999 годового общего собрания акционеров АО «Природа и школа» (Председатель собрания Е.С.Твердохлебов, секретарь М.В.Камлук), на котором списывались убытки от пожара и снегопадов в Подрезково, 1 л.

Председатель собрания Е.С.Твердохлебов

Секретарь собрания И.Д.Назаров