



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРИРОДА И ШКОЛА"

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

состоявшееся в форме заочного голосования
в период с 14 июня по 13 июля 2016 года.

ПРОТОКОЛ № 2015/12м
от 18 июля 2016 года

Москва, 2016 год.

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

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

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Период заочного голосования: с 14 июня по 13 июля 2016 года включительно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 июня 2016 года.

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

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

Решения, принятые общим собранием акционеров АООТ «Природа и школа»

Формулировки решений, поставленных на голосование	Решение Собрания
1. Утвердить выплату (объявление) дивидендов в общей сумме 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей из нераспределённой чистой прибыли Общества на 31.12.2015.	ЗА
2. Одобрить крупную сделку – сделку мены 40% недвижимости Общества на 40% акций Общества (на 3330 акций), принадлежащих акционерам И.Д.Назарову и Е.С.Твердохлебову, с погашением акций при их приобретении и уменьшением уставного капитала на сумму 116 550 рублей.	ПРОТИВ
3. Одобрить крупную сделку – сделку мены 60% недвижимости Общества на 57,7% акций Общества (на 4802 акции), принадлежащих акционерам ООО «ПЛАСТИКАНА», ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», ООО «Климовская инвестиционная компания», ООО «Карбона Инвестментс», с погашением акций при их приобретении и уменьшением уставного капитала на сумму 168 070 рублей.	ПРОТИВ
4. Провести реорганизацию АООТ «Природа и школа» в форме выделения нового общества согласно Закону об АО и с передачей выделенному обществу 40% активов Общества.	ПРОТИВ
5. В случаях приобретения Обществом размещённых акций уменьшить уставный капитал на сумму номинальных стоимостей всех приобретённых акций путём погашения акций.	ЗА

Удостоверили участие в собрании, полномочия и принятые акционерами решения нижеперечисленные нотариусы города Москвы и Московской области.

1. Власенко Ксения Григорьевна – ВРИО нотариуса города Москвы Майорова Петра Юрьевича удостоверила участие в собрании, полномочия и волеизъявления при заполнении бюллетеней следующих лиц:

- Лаврентьева Джульетта Цедэновна – Гендиректора акционера ООО «Карбона Инвестментс».
- Дементьев Дмитрий Александрович – Гендиректор ООО «ПЛАСТИКАНА».
- Никитин Игорь Геннадьевич – Гендиректор ООО «Климовская Инвестиционная компания».

2. Долгова Светлана Васильевна – нотариус нотариального округа город Подольск Московской области удостоверила участие в собрании, полномочия и волеизъявление при заполнении бюллетеня следующего лица:

- Потапова Марина Александровна – Гендиректор ООО «ПЕТРИЦА».

3. Смирнова Фатима Анатольевна – ВРИО нотариуса города Москвы Ратиани Валентины Шотаевны удостоверила участие в собрании, полномочия и волеизъявление при заполнении бюллетеня следующего лица:

- Камлук Михаил Васильевич – акционер АООТ «Природа и школа».

4. Ратиани Валентина Шотаевна – нотариус города Москвы удостоверила участие в собрании, полномочия и волеизъявления при заполнении бюллетеней следующих лиц:

- Назаров Игорь Дмитриевич – акционер АООТ «Природа и школа».
- Твердохлебов Евгений Сергеевич – акционер АООТ «Природа и школа».

Таким образом, были нотариально удостоверены полномочия всех акционеров Общества, принявших участие в собрании (кворум 100%), а также волеизъявление каждого из них, что позволяет считать выполненными положения п.3 ст.67.1 ГК РФ.

По вопросу 4 повестки дня:

Поставлен на голосование вопрос: Провести реорганизацию АООТ «Природа и школа» в форме выделения нового общества согласно Закону об АО и с передачей выделенному обществу 40% активов Общества.

Голосовали:

ЗА – 0 голосов (0%)

ПРОТИВ – 6017 голосов (100%) Д.Ц.Лаврентьева, Д.А.Дементьев, И.Г.Никитин, М.А.Потапова, Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, М.В.Камлук.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение не принято.

По вопросу 5 повестки дня:

Поставлен на голосование вопрос: В случаях приобретения Обществом размещённых акций **уменьшить уставный капитал** на сумму номинальных стоимостей всех приобретённых акций путём погашения акций.

Голосовали:

ЗА – 3520 голосов (58,5%)

ПРОТИВ – 2497 голосов (41,5%) Д.Ц.Лаврентьева, Д.А.Дементьев, И.Г.Никитин, М.А.Потапова.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение: В случаях приобретения Обществом размещённых акций **уменьшить уставный капитал** на сумму номинальных стоимостей всех приобретённых акций путём погашения акций.

Годовое общее собрание акционеров признано закрытым в 24:00 13 июня 2016.

Особое мнение акционеров: акционерами ООО «ПЛАСТИКАНА», ООО «ПЕТРИЦА», ООО «Климовская Инвестиционная компания», ООО «Карбона Инвестментс» вместе с заполненными бюллетенями были направлены в АООТ «Природа и школа» также информационные письма с выражением мнения о том, что проводимое общее собрание акционеров Общества является незаконным, так как «в соответствии с п.1 ст.66 Закона об АО текущий состав Совета директоров АООТ «Природа и школа» после 30.06.2016 г. утрачивает все полномочия кроме полномочий созывать и проводить ГОСА».

По мнению Председателя и Секретаря собрания: вышеприведённое особое мнение акционеров не основано на положениях Закона об АО. Пункт 1 статьи 66 Закона об АО не запрещает проведение общего собрания акционеров в отсутствие Совета директоров или в период, когда полномочия Совета директоров истекли. Следует также учитывать, что все вопросы проведения настоящего собрания были определены Советом директоров Общества в период его полномочий – до начала проведения собрания 14 июня 2016 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Протоколу общего собрания акционеров АООТ «Природа и школа»:
Решение Совета директоров Общества об ограничениях числа голосующих акций от 20.05.2016.

Председатель собрания Е.С.Твердохлебов.

Секретарь собрания И.Д.Назаров.