

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении принятия общим собранием Акционерного общества открытого типа «Природа и Школа», решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии

Город Москва, четвертого июля две тысячи пятнадцатого года.

77 А Б 7252804

Я, Ястребов Александр Валентинович, нотариус города Москвы, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации УДОСТОВЕРЯЮ, что на очередном годовом общем собрании акционеров акционерного общества открытого типа «Природа и школа», являющегося непубличным акционерным обществом (далее – Общество) ОГРН 1037739371680, которое проводилось 26 июня 2015 года по адресу: 107150, Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5, помещение 320 с 13:00 до 16:05 мск был 100% кворум с участием следующих акционеров или их представителей:

1) Зажирский Тихон Михайлович, паспорт РФ: [REDACTED] как представитель акционера ООО «Карбона Инвестментс», ОГРН: 1107746183566, с местом нахождения по адресу: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 18, строение 3 по Доверенности от 22.06.2015, выданной ООО «Карбона Инвестментс» в лице Генерального директора Лаврентьевой Джульетты Цедэновны (полномочия Генерального директора Лаврентьевой Джульетты Цедэновны не подтверждены).

2) Петрова Наталья Васильевна, [REDACTED] г.р., паспорт РФ: [REDACTED] как генеральный директор акционера ООО «ПЛАСТИКАНА» на основании Решения Внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «ПЛАСТИКАНА», Протокол № 22 от 14.08.2014.

3) Мальцев Антон Сергеевич, [REDACTED] как представитель акционера ООО «Климовская инвестиционная компания», ОГРН: 1085074008568, с местом нахождения по адресу: 142180, Московская область, г.Климовск, ул.Ленина, д.1, по Доверенности от 22.06.2015, выданной ООО «Климовская инвестиционная компания» в лице Генерального директора Никитина Игоря Геннадьевича (полномочия Генерального директора Никитина Игоря Геннадьевича не подтверждены).

4) Муходанов Фёдор Александрович, паспорт РФ: [REDACTED] как представитель акционера ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», ОГРН: 1055014702720, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 142184, Московская область, г.Климовск, ул.Западная, д.11, по Доверенности от 22.06.2015, выданной ООО «ИСК «ПЕТРИЦА» в лице Генерального директора Потаповой Марины Александровны (полномочия Генерального директора Потаповой Марины Александровны не подтверждены).

5) БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА Ткаченко Олег Александрович, паспорт РФ: [REDACTED] как представитель акционера ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», ОГРН: 1055014702720, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 142184, Московская область, г.Климовск, ул.Западная, д.11, по Доверенности от 22.06.2015, выданной ООО «ИСК «ПЕТРИЦА» в лице Генерального директора Потаповой Марины Александровны (полномочия Генерального директора Потаповой Марины Александровны не подтверждены).

6) Камлук Михаил Васильевич – акционер, паспорт РФ: [REDACTED]

7) Назаров Игорь Дмитриевич – акционер, паспорт РФ: [REDACTED]

8) Твердохлебов Евгений Сергеевич – акционер, паспорт РФ: [REDACTED]

Также УДОСТОВЕРЯЮ нижеперечисленные Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня.

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

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.

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: **100%**.

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение: 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.

2. Выплата (объявление) 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.

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: **100%**.

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

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

3. Внесение изменений в Устав АООТ «Природа и школа».

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.

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: 100%.

Голосовали:

ЗА – НЕТ.

ПРОТИВ – 6005 голосов (100%).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение не принято.

4. Одобрение крупных сделок и сделок 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.

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: 100%.

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%)

Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.

ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Принято решение по первому варианту 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.

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 преемства 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.

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: 100%.

Голосовали:

ЗА – НЕТ.

ПРОТИВ – 6005 голосов (100%).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение по второму варианту крупной сделки не принято.

5. Реорганизация АООТ «Природа и школа» в форме выделения.

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 преемства 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.

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: 100%.

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%)

Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.

ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение 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.

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: **100%.**

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение по второму варианту реорганизации в форме выделения не принято.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

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%.**

Голосовали:

ЗА – 1314 голосов (34,5%) И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (65,5%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение не принято.

7. Утверждение аудитора Общества.

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

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11005002753.

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: **100%**.

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

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

8. Определение количественного состава совета директоров Общества.

Были поставлены на голосование два проекта решения:

1. Установить количественный состав совета директоров 7 человек.
2. Установить количественный состав совета директоров 5 человек.

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: **100%**.

По первому проекту решения (7 человек) голосовали с согласия всех присутствующих поимённо без использования бюллетеней для голосования.

Голосовали:

ЗА – НЕТ.
ПРОТИВ – 6005 голосов (100%).
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решение о количественном составе 7 человек не принято.

По второму проекту решения (5 человек) голосовали поимённо с использованием бюллетеней для

голосования.

Голосовали:

ЗА – 3508 голосов (58,4%) Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров.
ПРОТИВ – 2497 голосов (41,6%) Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – *НЕТ*.

Принято решение: Установить количественный состав совета директоров 5 человек.

9. Избрание Совета директоров Общества.

В совет директоров АООТ «Природа и школа» были выдвинуты в установленный законом срок (не позднее 30 января 2015 года) 8 кандидатур из которых 5 дали своё согласие баллотироваться в совет директоров.

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, Шкуронат Елена Витальевна.

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.

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%.

Т.М.Зажирский, Н.В.Петрова, А.С.Мальцев Ф.А.Муходанов, совокупно владея 2497 голосами, что при кумулятивном голосовании давало право распределить 12485 голосов между двумя и более кандидатами или отдать 12485 голосов за одного кандидата, поимённо проголосовали против всех кандидатов.

Е.С.Твердохлебов и И.Д.Назаров поимённо распределили свои голоса между всеми кандидатами поровну.

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	Шкуронат Елена Витальевна	3 508

Число голосов «ПРОТИВ» (по всем кандидатам), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) не влияет на итоги голосования и не учитывается при подсчёте голосов, так как избранными в состав совета директоров общества считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов (абз.3 п.4 ст.66 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

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

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

Удостоверено на выезде: 107150, г. Москва, ул. Пермская, д.11, стр.5, пом.320.

Зарегистрировано в реестре за № 2803

Взыскано по тарифу: 100, 5000 т.п., 10000 выезд

Нотариус

А.В.Ястребов

