

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЯНА»

670010, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Толстого, дом 23, ОАО «Туяна»

Дата составления отчета 20.06.2018 г.

Функции счётной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. «7А», оф. 500).

Вид собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 670010, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Толстого, дом 23, ОАО «Туяна», офис 206.

Время начала регистрации участников общего собрания:	13:45
Время окончания регистрации участников общего собрания:	14:15
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия общего собрания:	14:30

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Туяна» (далее – Общество) – владельцы голосующих акций Общества: 6258 (шесть тысяч двести пятьдесят восемь).

Присутствовали 5 (пять) акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 5 793 (92,5695 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Председатель общего собрания акционеров Т.Б. Барасова.

Секретарь общего собрания акционеров Е.К. Маркевич.

Регламент работы собрания:

– доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут;

– содоклад – до 10 минут;

– выступления в прениях – 5 минут;

– выступления с вопросами, справками – 2 минуты.

Повестка дня очередного общего собрания:

1. Утверждение отчёта Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, бухгалтерского баланса за 2017 год, отчёта о прибылях и убытках.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Выборы Совета Директоров Общества.
4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов.
7. Утверждение Устава в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение отчёта Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, бухгалтерского баланса за 2017 год, отчёта о прибылях и убытках.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, бухгалтерский баланс за 2017 год, отчёт о прибылях и убытках.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

За	5 785 голосов	99.8619 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	8 голосов	0.1381 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решили: Утвердить отчёт о финансово- хозяйственной деятельности за 2017 год, бухгалтерский баланс за 2017 год, отчёт о прибылях и убытках

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение отчёта ревизионной комиссии.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением утвердить отчет ревизионной комиссии.

Кворум имеется

Итоги голосования:

За	5 785 голосов	99.8619 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	8 голосов	0.1381 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решили: Утвердить отчёт ревизионной комиссии.

Вопрос повестки дня № 3: Выборы Совета Директоров Общества.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением избрать Совет директоров ОАО «Туяна» в составе:

- Барасова Туяна Баторовна
- Гармаева Маргарита Баторовна
- Барасов Мэргэн Мунко-Доржиевич
- Маркевич Екатерина Константиновна
- Гармаев Андрей Николаевич

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 31 290.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – 31 290.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Барасова Туяна Баторовна	За	5 785	Голосов
Гармаева Маргарита Баторовна	За	5 785	Голосов
Барасов Мэргэн Мунко-Доржиевич	За	5 785	Голосов
Маркевич Екатерина Константиновна	За	5 785	Голосов
Гармаев Андрей Николаевич	За	5 785	Голосов
Против всех		40	Голосов
Воздержался по всем		0	Голосов
Бюллетень недействителен		0	Голосов
Не голосовал		0	Голосов

Решили: избрать Совет директоров ОАО «Туяна» в составе:

- Барасова Туяна Баторовна
 - Гармаева Маргарита Баторовна
 - Барасов Мэргэн Мунко-Доржиевич
 - Маркевич Екатерина Константиновна
 - Гармаев Андрей Николаевич
- Вопрос повестки дня № 4:** Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Федь Татьяна Викторовна
- Цыгуева Алтана Нимаевна
- Дабеева Арюна Жамсарановна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 165 (26,2321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворума нет.

По вопросу №4 повестки дня решение не принято.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение Аудитора Общества.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением утвердить в качестве аудитора на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Новва».

Кворум имеется.

Итоги голосования:

За	5 793 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решили: утвердить в качестве аудитора на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Новва».

Вопрос повестки дня № 6: О выплате дивидендов.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением в связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

За	5 785 голосов	99.8619 %
Против	8 голосов	0.1381 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решили: в связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Устава в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Слушали Барасову Туяну Баторовну с предложением Утвердить Устав в новой редакции. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

За	5 785 голосов	99.8619 %
Против	8 голосов	0.1381 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решили: Утвердить Устав в новой редакции. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Оглашение итогов голосования провёл Председатель годового общего собрания акционеров Туяна Баторовна Барасова

Закрытие годового общего собрания акционеров провёл Председатель годового общего собрания акционеров Туяна Баторовна Барасова.

Дата составления протокола – 20 июня 2018 года

Председатель собрания

Секретарь собрания

_____ Т.Б. Барасова
_____ Е.К. Маркевич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 06.08.2018 г.

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор торгов, уполномоченный орган – Администрация МО ГП «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия. Заявки на участие в аукционе принимаются с даты официального опубликования извещения в течение 30 календарных дней с 8.00 до 17.00 по адресу: РБ, Кабанский р-н, пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 42. Форма заявки на участие в аукционе размещена на сайте www.gpselenгинское.рф и в составе документов к данному извещению на сайте https://torgi.gov.ru. Заявка подаётся и принимается только на бумажном носителе с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.

Предметом аукциона является право на заключения договоров земельных участков сроком на 10 (десять) лет:

– земельный участок с кадастровым номером 03:24:480425:401, общей площадью 65 кв. м, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, разрешённое использование: для строительства капитального гаража, категория земель – земли населённых пунктов. Начальная цена предмета аукциона: 475,00 руб. «Шаг аукциона»: 14,25 руб. Размер задатка: 475,00 руб.;

– земельный участок с кадастровым номером 03:24:480604:8, общей площадью 12289 кв. м, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, разрешённое использование: для производственных нужд (отдел снабжения), категория земель – земли промышленности. Начальная цена предмета аукциона: 112 321,46 руб. «Шаг аукциона»: 3369,64 руб. Размер задатка: 56160,72 руб.

Для ознакомления с иной информацией, не нашедшей отражения в настоящем извещении, обращаться по месту приёма заявок: пгт Селенгинск, мкр. Южный, 42, приёмная, тел. 8 (30138)73022.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 2000 г. № 372, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод») информирует общественность о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации объекта: «Реконструкция Большереченского рыбоводного завода, с. Большая Речка Кабанского района Республики Бурятия», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Вид намечаемой деятельности: реконструкция Большереченского рыбоводного завода.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, с. Большая Речка, ул. Вагжанова, д. 139а.

Заказчик общественных обсуждений: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, стр. 4, офис 101).

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация муниципального образования «Кабанский район» (адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8(30138) 43-4-31).

Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «ПБ Вертикаль-М» (адрес: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, дом 12, корп. 2, помещение ХА, комната 1).

Материалы проектной документации, включая раздел ОВОС, доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц до 09.08.2018 г. по адресу: Большереченский рыбоводный завод, с. Большая Речка Кабанского района Республики Бурятия в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Место проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний), дата и время проведения: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, зал заседаний Администрации муниципального образования «Кабанский район», 10.08.2018 г. в 11.00 по местному времени.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Саранину Анатолию Васильевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 12 с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.