

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод"

г.Рыбинск, Ярославская область

Дата составления отчета: "22" июня 2018 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рыбинский мукомольный завод".

Место нахождения Общества: г.Рыбинск, Ярославская область

Юридический адрес: РФ, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чебышева, д.1

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества): 29 мая 2018 г.

Место проведения собрания: 152925, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д.17, каб. 2, кабинет Нотариуса Рыбинского нотариального округа Шпагиной Веры Алексеевны.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чебышева, д.1

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09-45

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-15

Время открытия общего собрания: 10-00

Время начала подсчета голосов: 10-15

Время закрытия общего собрания: 10-30

Председатель общего собрания: А.И. Шаламай

Секретарь общего собрания: Н.А.Ткаченко

Повестка дня годового общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общества в количестве трех членов.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Общее количество размещенных и оплаченных акций Общества на дату проведения собрания – 9 364 200 штук, в том числе обыкновенных именных акций: 9 023 100 шт, привилегированных именных акций 341 100 шт.

На общем собрании голосующими являются все 9 364 200 штук акций.

Данные по регистрации участников: на 10-00 ч. 21.06.2018 г. для участия в собрании зарегистрировались 2 акционера (в том числе в лице представителей). Также не позже, чем за два дня до начала голосования в Общество поступили подписанные и заполненные бюллетени от трех акционеров. К подведению итогов голосования Обществом принимались бюллетени от трех акционеров, обладающих в совокупности **9 336 300 (девятью миллионами тремястами**

тридцатью шестью тысячами тремястами) голосов, а по 6 вопросу повестки дня – 65 354 100 (шестьдесятю пятью миллионами тремястами пятьдесятю четырьмя тысячами ста) кумулятивными голосами, что составляет 99,70 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на общем собрании.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум для проведения собрания имеется.**

Вопрос повестки дня №1: Избрание членов счетной комиссии Общества в количестве трех членов.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня на общем собрании акционеров, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет **9 336 300 (девять миллионов триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **99,70 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 9 336 300 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения: Избрать счетную комиссию Общества в количестве следующих трех членов: Шаламай Галина Владимировна, Гулинян Екатерина Александровна, Голубева Елена Станиславовна.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня на общем собрании акционеров, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет **9 336 300 (девять миллионов триста тридцать шесть тысяч триста)** голосов или **99,70 %** от числа голосов, пришедших на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 9 336 300 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, пришедших на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня на общем собрании акционеров, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет 9 336 300 (Девять миллионов триста тридцать шесть тысяч триста) или **99,70 %** от числа голосов, пришедших на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 8 043 400 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 292 900 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня №4: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **9 364 200** (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, составляет **9 364 200** (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **9 336 300** (Девять миллионов триста тридцать шесть тысяч триста) голосов или **99,70 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 8 043 400 голосов, «против» - 1 292 900 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения: В связи с полученным убытком Общества по результатам отчетного 2017 года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание генерального директора Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **9 364 200** (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, составляет **9 364 200** (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **9 336 300** (Девять миллионов триста тридцать шесть тысяч триста) голосов или **99,70 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 9 336 300 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором Общества Владимира Карловича Майника.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов совета директоров Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **65 549 400** (шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста) кумулятивных голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составляет **65 549 400** (шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста) кумулятивных голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **65 354 100** (Шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи сто) кумулятивных голосов или **99,70 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции. **Кворум имеется.**

Голосовали:

«За» -65 354 100 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании:

Прокофьев Вадим Леонидович – **0 голосов**

Ватолина Евгения Викторовна- **0 голосов**

Попов Олег Владимирович- **9 217 650 голосов**

Шкуров Андрей Владимирович - **0 голосов**

Мальшев Дмитрий Владимирович- **0 голосов**

Ларионов Илья Валериевич- **9 217 650 голосов**

Королева Нина Николаевна - **0 голосов**

Майник Владимир Карлович -**9 383 760 голосов**

Майник Дмитрий Владимирович -**9 383 760 голосов**

Майник Сергей Владимирович -**9 383 760 голосов**

Суворова Татьяна Витальевна -**9 383 760 голосов**

Шаламай Александр Иванович -**9 383 760 голосов**

Попова Галина Александровна - **0 голосов**

«против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**.

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Попов Олег Владимирович, Ларионов Илья Валериевич, Майник Владимир Карлович, Майник Дмитрий Владимирович, Майник Сергей Владимирович, Суворова Татьяна Витальевна, Шаламай Александр Иванович.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание ревизионной комиссии Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, составляет **1 320 800 (Один миллион триста двадцать тысяч восемьсот) голосов**;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **1 292 900 (один миллион двести девяносто две тысячи девятьсот) голосов** или **97,89 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«За» -1 292 900 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании:

Евтушенко Виталий Андреевич– **347 900 голосов**

Зубкова Инна Сергеевна- **347 900 голосов**

Ткаченко Николай Александрович - **0 голосов**

Жуков Андрей Валерьевич- **0 голосов**

Смирнова Жанна Евгеньевна – **597 100 голосов**

«против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**.

Формулировка принятого решения: избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Евтушенко Виталий Андреевич, Зубкова Инна Сергеевна, Смирнова Жанна Евгеньевна.

Вопрос повестки дня №8: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, составляет 9 364 200 (Девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **9 336 300 (девять миллионов триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **99,70 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 8 043 400 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 292 900 голосов

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «АКФ «Аудит-Гарант» г. Ярославль (ОГРН 1067606019997).

Вплоть до начала подсчета голосов и закрытия собрания новых участников собрания зарегистрировано не было.

Итоги собрания подвела счетная комиссия: Шаламай Галина Владимировна, Гулинян Екатерина Александровна и Голубева Елена Станиславовна (на момент открытия собрания до голосования по соответствующему вопросу повестки дня - счетная комиссия прошлого состава: Гулинян Екатерина Александровна, Шаламай Галина Владимировна и Ткаченко Николай Александрович).

Председатель общего собрания: / А.И.Шаламай

Секретарь общего собрания: /Н.А.Ткаченко/