

Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Рыбинский мукомольный завод»

Открытое акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод»

Место нахождения общества: 152908, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Чебышева, д.1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: 152908, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Чебышева, д.1 (заводоуправление).

Председатель: Шаламай А.И.

Секретарь: Ткаченко Н.А.

Счетная комиссия: ОАО «Компьютершер Регистратор»

В Протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение –

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 13-30

Время окончания регистрации: 14-20.

Время открытия собрания: 14-00

Время закрытия собрания: 14-40.

Время начала подсчета голосов: 14-20.

Кворум общего собрания: в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Рыбинский мукомольный завод», составленным на основании данных реестра ОАО «Рыбинский мукомольный завод» по состоянию на 08 мая 2015 года, общее количество голосующих акций составляет 1364200 штук (акции обыкновенные именные 1023100 штук и акции привилегированные тип А -341100 штук).

По состоянию на 14-00 для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 1178700 голосующих акций общества или 86,4022% от общего количества голосующих акций, имеющих право принять участие в собрании акционеров.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Председатель собрания сообщил, что Секретарем общего собрания назначен Ткаченко Н.А.

1. Слушали: Майник В.К.– генерального директора общества, который ознакомил акционеров с основными положениями годового отчета общества за 2014 финансовый год и предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года».

Голосовали:

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1364200 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 1364200 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1178700 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86,4022% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1178700 | 100,000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1178700 | 100,000 |

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2. Слушали: Майник В.К.– генерального директора общества, который сообщил акционерам, что по результатам 2014 финансового года обществом получена прибыль в размере 40807 тыс. рублей. Докладчик предложил оставить прибыль в распоряжении общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года».

Голосовали:

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1364200 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 1364200 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1178700 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86,4022% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 830800 | 70,4844 |
| "ПРОТИВ" | 347900 | 29.5155 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1178700 | 100,000 |

Решение принято.

Решили:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 40 807 тыс. рублей направить на текущие расходы Общества

3. Слушали: Майник В.К.– генерального директора общества, который предложил дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года»

Голосовали:

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 1364200 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | | 1364200 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 1178700 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | | 86,4022% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 830800 | 70,4844 |
| "ПРОТИВ" | 347900 | 29.5155 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1178700 | 100,000 |

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

4.Слушали: Майник В.К., который ознакомил присутствующих со списком кандидатур для избрания в состав Совета директоров и предложены кандидатуры утвердить, а также отметил, что избрание членов Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров общества в следующем составе:».

Голосовали:

| | | |
|--|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 9549400 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | | 9549400 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 8250900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | | 86,4022% |

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| №№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов |
|--------|------------------------------|----------------|
| 1. | Гормах Андрей Борисович | 1217650 |
| 2. | Царгуш Руслан Васильевич | 0 |
| 3. | Освальдо Дмитрий Анатольевич | 1217650 |
| 4. | Ермаков Илья Валерьевич | 0 |
| 5 | Шаламай Александр Иванович | 1163120 |
| 6. | Майник Владимир Карлович | 1163120 |
| 7. | Майник Дмитрий Владимирович | 1163120 |
| 8 | Попова Галина Александровна | 1163120 |
| 9 | Суворова Татьяна Витальевна | 1163120 |

Число голосов, отданных за остальные варианты голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0 голосов.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 8250900 | 100.000 |

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

| |
|-------------------------------------|
| Гормах Андрей Борисович |
| Освальдо Дмитрий Анатольевич |
| Шаламай Александр Иванович |
| Майник Владимир Карлович |
| Майник Дмитрий Владимирович |
| Попова Галина Александровна |
| Суворова Татьяна Витальевна |

5. Слушали: Шаламая А.И.– председателя собрания, который ознакомил акционеров с кандидатурами для избрания в состав Ревизионной комиссии общества и предложил акционерам проголосовать за выбранных кандидатур.

Кроме того, докладчик пояснил, что в соответствии с п. 6 (второй абзац) ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»: *«Акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества»*, т.е. при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии члены Совета директоров общества и генеральный директор не принимают участия в голосовании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Голосовали:

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1364200 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 527400 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 347900 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 65,9651% |

| № | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосов | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|----------------|--|--------|--------|-------------|---|--------------------|
| | | «ЗА» | % | ПРОТИВ | Воздержался | Недействительные | По иным основаниям |
| 1 | Ермакова Е.Н | 347900 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Евтушенко В.А. | 347900 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тимофеев Е.И | 347900 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Смирнова Ж.Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гулинян Е.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение принято.

Решили: « Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

| |
|----------------|
| Ермакова Е.Н |
| Евтушенко В.А. |
| Тимофеев Е.И |

6. Слушали: Шаламая А.И.– председателя собрания, который предложил избрать на должность Генерального директора общества Майник Владимира Карловича.

Вопрос, поставленный на голосование: « Избрание Генерального директора Общества»

Голосовали:

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1364200 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 1364200 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1178700 | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86,4022% | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 830800 | 70,4844 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 347900 | 29.5155 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1178700 | 100,000 |

Решение принято.

Решили:

В связи с истечением 31.05.2015 срока действия полномочий Генерального директора Общества Майника Владимира Карловича избрать с 01.06.2015 генеральным директором Общества Майника Владимира Карловича (29.01.1956 года рождения, паспорт серия 78 06 547383, выдан 20.03.2007) на срок 3 (три) года.

7. Слушали: Майник В.К. –генерального директора, который ознакомил акционеров с проектом решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества»

Голосовали:

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1364200 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 1364200 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1178700 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86,4022% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1178700 | 100,000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1178700 | 100,000 |

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором общества на 2015 финансовый год ООО «АКФ «Аудит-Гарант» г. Ярославль

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии ОАО «Рыбинский мукомольный завод» об итогах голосования от 29.05.2015 г.
2. Годовой отчет общества за 2014 год.

Дата составления протокола «29» мая 2015 г.

Председатель Собрания _____ Шаламай А.И.

Секретарь собрания _____ Ткаченко Н.А.

«Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбинский мукомольный завод», проведенном 29.05.2015 г, уполномоченное лицо регистратора Бычкова Мария Борисовна, действующей на основании доверенности № ДВ/КР-319/14 от 16.10.2014г., **подтверждает** принятие годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Рыбинский мукомольный завод», проведенным 29.05.2015 г, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии (т.е. зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров) или принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования

29.05.2015 г.

Уполномоченное лицо регистратора,
выполнившего функции счетной комиссии _____ Бычкова Мария Борисовна