



Акционерное общество
«Рыбинский мукомольный завод»
ОГРН 1027601115255 /ИНН 7610026725

152908, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1

31.07.2019 № 08-08/2380

На № _____ от _____

Уведомление о намерении обратиться в суд

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (далее – АО «ОЗК»), владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями акционерного общества «Рыбинский мукомольный завод» (далее также – «Общество») в количестве 347 900 шт. (триста сорок семь тысяч девятьсот), что составляет 3,71 % голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закона об АО») высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 93.1 Закона об АО акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, должен заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

23.12.2016 состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – ВОСА). В соответствии с Отчетом об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества от 23.12.2016, опубликованному на сайте Общества (<http://muka-rybinsk.ru/>), по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 ВОСА приняты решения.

АО «ОЗК» считает, что Обществом нарушен порядок подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров 23.12.2016, в результате чего АО «ОЗК» было лишено права на участие в общем собрании акционеров и лишено права корпоративного контроля над Обществом.

На основании вышеизложенного, акционерное общество «Объединенная зерновая компания» уведомляет акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод» о намерении обратиться в Арбитражный суд Ярославской области с требованием к акционерному обществу

«Рыбинский мукомольный завод» о признании недействительными решений собрания акционеров от 23.12.2016 по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров № 1, 2, 3, 4, 5.

Приложение: 1. Копия отчета от 23.12.2016 об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Рыбинский мукомольный завод» на 6 л. в 1 экз.
2. Копия доверенности на Корневского К.Ю. на 3 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и
управлению имуществом



К.Ю. Корневский

Ю.А. Дикова
(495) 647-39-74



№ _____
На № _____ от _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № 220/07

город Москва, пятнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК», 107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, строение 1, ОГРН 5077746345540, ИНН 7708632345, КПП 770801001), далее – Доверитель, в лице Генерального директора Сергеева Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава АО «ОЗК», настоящей доверенностью уполномочивает:

КОРЕНЕВСКОГО КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА
(паспорт гражданина)

1. Быть представителем Доверителя во всех судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах Российской Федерации со всеми правами, которые предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе правом подписания и предъявления искового заявления в суд, участия в делах о несостоятельности (банкротстве) с правом подписи и подачи в арбитражный суд заявления должника и кредитора о несостоятельности (банкротстве), заверения предоставляемых в суд документов, подписания заявления об обеспечении иска, подписания отзыва на исковое заявление, оплаты государственной пошлины, предъявления встречного иска, полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения размера исковых требований, признания иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, обжалования решений и определений суда, заявления ходатайств, возражений, отводов, протестов, представлений, подачи замечаний на протокол судебного заседания, с правом получения на руки копий решений, определений и иных судебных актов, участвовать с правом голоса в собраниях кредиторов, принимать решения, подписывать документы, заверять копии, регистрироваться и выступать на собраниях кредиторов, голосовать по всем вопросам повестки дня собрания кредиторов с правом подписания бюллетеней для голосования, заявлять возражения по повестке дня собрания кредиторов, знакомиться со всеми материалами, представленными на собрании кредиторов, делать выписки из них и получать копии таких документов, подписывать при необходимости документы, представленные на собрании кредиторов, полностью или частично отказываться от требований доверителя, обжаловать решения собраний кредиторов, знакомиться с отчетами арбитражного управляющего, знакомиться со всеми материалами, подлежащими опубликованию, и получать их, получать выписку из реестра требований кредиторов, заявлять возражения по результатам рассмотрения требований, правом представлять интересы должника во всех процедурах банкротства, правом

обжалования судебного акта арбитражного суда и суда общей юрисдикции, подписания заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, правом получения исполнительного документа на руки.

2. На основании настоящей доверенности Поверенный имеет право участвовать от имени Доверителя в исполнительном производстве, возбужденном на основании исполнительного документа по всем делам, в которых Доверитель является должником либо кредитором, с правом на совершение всех действий, которые предоставлены действующим законодательством стороне исполнительного производства, включая предъявление и отзыв исполнительного документа, в том числе предъявление исполнительного листа к исполнению в обслуживающий должника банк, обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, отказ от взыскания по исполнительному документу, а также выполнять иные действия и формальности, связанные с данным поручением, Поверенный имеет право знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеет любые иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

3. Быть представителем в административном производстве, возбужденном или возбуждаемым Межрайонной прокуратурой города Москвы, а также любым иным компетентным органом, быть представителем при рассмотрении судом дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, со всеми правами, предусмотренными КоАП РФ для лица, в отношении которого ведутся производства по делам об административных правонарушениях, в том числе с правом знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, с правом осуществлять самостоятельно все процессуальные действия, которые предоставлены законом административному истцу, административному ответчику, заинтересованному лицу, в том числе с правом подписания и подачи в суд административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление, заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску, встречного административного искового заявления, заключения соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела, полного либо частичного отказа от административного иска или признания административного иска, изменения предмета или основания административного иска, подписания заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта, предъявления исполнительного документа ко взысканию.

4. Быть представителем в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, органах Прокуратуры Российской Федерации и ее структурных подразделениях во всех субъектах Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службе и ее территориальных органах с правом подписания и подачи заявлений, ходатайств и жалоб, дачи объяснений, ознакомления с документами, обжалования действий (бездействий) должностных лиц.

5. Представлять интересы Доверителя в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими лицами всех форм собственности, физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами с правом подписания и подачи заявлений, ходатайств и жалоб, дачи объяснений, ознакомления с документами, обжалования действий (бездействий) должностных лиц.

6. Представлять интересы Доверителя во всех нотариальных конторах Российской Федерации по вопросам осуществления всех нотариальных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с правом подписания заявлений о совершении нотариальных действий, а также совершения любых иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Представлять интересы Доверителя в качестве акционера хозяйствующих обществ, акциями которых владеет Доверитель, в том числе, но не исключительно, подписывать письма, запросы в адрес эмитентов с целью получения информации, копий документов.

8. Заключать, а также изменять, дополнять, расторгать, отказываться от исполнения (полностью или в части), продлевать договоры, необходимые для ведения и обеспечения хозяйственной деятельности Доверителя по вопросам, входящим в компетенцию Поверенного, установленным локальным нормативным актом Доверителя определяющим функциональные обязанности Поверенного, в том числе договоры поручения, возмездного оказания услуг, аренды, купли-продажи, соглашения о плате за сервитут, соглашения о намерениях, дополнительные соглашения к ним и совершать иные действия, направленные на заключение, изменение, дополнение, расторжение, отказ от договоров или их продление.

9. Подписывать все документы, связанные с исполнением или неисполнением договоров, заключенных от имени Доверителя в соответствии вышеуказанным пунктом настоящей доверенности, в том числе, но не ограничиваясь: акты выполненных работ и оказанных услуг, акты приема-передачи, акты сверки расчетов, отчеты, уведомления об отказе от исполнения договоров.

10. Уплачивать государственные пошлины и сборы от имени Доверителя и за его счет.

11. Подписывать приказы по изменению годового плана закупок товаров, работ, услуг АО «ОЗК».

12. Заверять копии, подписывать письма и иные документы, а также совершать все иные юридические и фактические действия, связанные с исполнением настоящих поручений.

Подпись Поверенного _____ удостоверяю.

Доверенность совершена без права передоверия, сроком до 31 декабря 2019 года включительно.

Генеральный директор

Д.Г. Сергеев



107139, Россия, Москва
Орликов пер., 3, стр. 1
Тел: +7 495 647 3952
Факс: +7 495 647 3950

web: www.oaozk.com
mail: info@oaozk.com

КОПИЯ ВЕРНА:
**АО «Объединенная
зерновая компания»**

Л.А. Орлова
(Л.А. Орлова)

Зам. начальника канцелярии



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

г.Рыбинск, Ярославская область

Дата составления отчета: "23" декабря 2016 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: внеочередное.

Дата проведения общего собрания: 23 декабря 2016 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): 01 декабря 2016 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: 08-00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08-45

Время открытия общего собрания: 08-30

Время начала подсчета голосов: 08-45

Время закрытия общего собрания: 09-00

Председатель общего собрания: А.И. Шаламай

Секретарь общего собрания: Н.А.Ткаченко

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество размещенных и оплаченных акций Общества на дату проведения собрания составляет 1 364 200 штук, в том числе обыкновенных именных акций: 1 023 100 шт, привилегированных именных акций: 341 100 шт.

На общем собрании по 1,2 и 4 вопросам повестки дня голосующими являются все 1 364 200 штук акций (берутся за 100 %), а по 3 и 5 вопросам повестки дня (ввиду заинтересованности акционера В.К.Майника) - 757 250 штук обыкновенных и привилегированных акций (берутся за 100 %).

Данные по регистрации участников: на 08-30 ч. Зарегистрировались:

 - 

- 3 акционера (в том числе в лице представителей), обладающие в совокупности 988 800 (девятьюстами восемьюдесятью восьмью тысячами восьмистами) штуками акций, что составляет 72,48 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по 1,2 и 4 вопросам повестки дня и из них

- 2 акционера, владеющие в совокупности 381 850 (тремястами восемьюдесятью одной тысячей восемьюдесятью пятьюдесятью) голосами, что составляет 50,43 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосования по 3 и 5 вопросам повестки дня.

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

Вопрос повестки дня №1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 1 364 200 (Один миллион 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 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет 988 800 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) голосов или 72,48 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали:

«за» - 988 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

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: Определить следующее количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая акция и 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая акция. Объявленные акции соответствующей категории (типа), в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные

акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 1 364 200 (Один миллион 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 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет 988 800 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) голосов или 72,48 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 988 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

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.**

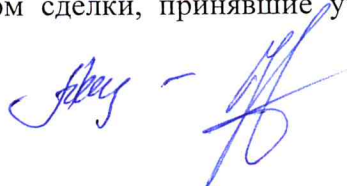
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

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 Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №3: Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки.

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет **757 250** (семьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 **757 250** (семьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании



составляет **381 850** (триста восемьдесят одну тысячу восемьсот пятьдесят) голосов или 50,43 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - **381 850 голосов**, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«против» - **0 голосов**, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«воздержались» - **0 голосов**, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

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: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки 1 (один) рубль.

Вопрос повестки дня №4: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 1 364 200 (Один миллион 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 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет 988 800 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) голосов или 72,48 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - **988 800 голосов**, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«против» - **0 голосов**, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«воздержались» - **0 голосов**, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

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: Увеличить уставный капитал Общества на 8 000 000 (восемь миллионов) рублей путем размещения 8 000 000 (восемь миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Майник Владимир Карлович (паспорт гр-на РФ

- Третьяков Сергей Степанович (паспорт гр-на РФ

- Жуков Андрей Валерьевич (паспорт гр-на РФ

- акционерное общество "Объединенная зерновая компания" (ОГРН: 5077746345540; ИНН: 7708632345).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна: 1 (один) рубль.

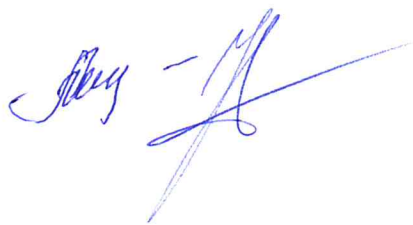
Формы оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет Общества, денежные средства в рублях РФ наличными средствами в кассу Общества и зачет денежных требований к Обществу.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Вопрос повестки дня №5: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет **757 250** (семьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 **757 250** (семьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании



составляет **381 850** (триста восемьдесят одну тысячу восемьсот пятьдесят) голосов или 50,43 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - **381 850 голосов**, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«против» - **0 голосов**, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«воздержались» - **0 голосов**, что составляет 0 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

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: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны в сделке: АО «Рыбинский мукомольный завод» (ИНН: 7610026725; ОГРН: 1027601115255) и Майник Владимир Карлович (паспорт гр-на РФ

Заинтересованное лицо: Майник Владимир Карлович, в связи с тем, что он является акционером, имеющим право распоряжаться более 20 процентов голосующих акций Общества, членом Совета директоров, генеральным директором и одновременно является стороной в сделке.

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 8 000 000 (восемью миллионов) штук.

Цена сделки: 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 8 000 000 (восемью миллионов) рублей.

Вплоть до начала подсчета голосов и закрытия собрания новых участников собрания после 08 ч.30 мин. зарегистрировано не было.

Функции счетной комиссии выполняли: Гулинян Екатерина Александровна, Шаламай Галина Владимировна и Ткаченко Николай Александрович.

Председатель общего собрания:  / А.И.Шаламай
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания:  /Н.А.Ткаченко
(подпись) (Ф.И.О.)