

ОТЧЕТ

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

г.Рыбинск, Ярославская область

Дата составления отчета: "01" июля 2019 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: 28 июня 2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 10 июня 2019 г.

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

Председатель общего собрания: Владимир Карлович Майник.

Секретарь общего собрания: Николай Александрович Ткаченко.

Повестка дня годового общего собрания:

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

На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 2018 г., было принято решение дивиденды по акциям (обоих типов) не объявлять и не выплачивать, поэтому привилегированные акции Общества являются голосующими.

Счетная комиссия Общества получила до начала собрания информацию об имеющихся ограничениях в количестве голосующих акций Общества, которые также учитываются при определении кворума. Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров, за исключением пятого вопроса, являются акции (и обыкновенные, и привилегированные) в количестве 7 398 950 (семь миллионов трехсот девяноста восьми тысяч девятисот пятидесяти) штук. По пятому вопросу повестки дня все акции, принадлежащие Майнику В.К., при определении кворума и подсчете голосов не учитываются, поскольку данное лицо занимает должность единоличного исполнительного органа Общества и в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голосующими акциями по пятому вопросу повестки дня являются акции (и обыкновенные, и привилегированные) в количестве 375 800 (трихсот семидесяти пяти тысяч восьмисот) штук.

Количество акций, принадлежащее акционеру, при голосовании по четвертому вопросу повестки дня умножается на семь. Таким образом, голосующие акции по данному вопросу предоставляют акционерам право голосования 51 792 650 (пятьюдесятью одним миллионом семьюстами девяноста двумя тысячами шестьюстами пятьюдесятью) кумулятивными голосами.

В собрании приняли участие 2 (два) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 7 371 050 (семью миллионами тремястами пятьюдесятью одной тысячей пятьюдесятью) голосами или 99,623 % голосов по всем вопросам повестки дня, кроме 4 и 5. По 4 вопросу повестки дня присутствующие на общем собрании акционеры обладали 51 597 350 (пятьюдесятью одним миллионом пятьюстами девяноста семью тысячами тремястами пятьюдесятью) кумулятивными голосами или 99,623 % кумулятивных голосов, а по 5 вопросу повестки дня – 347 900 (тремястами сорока семью тысячами девятьюстами) голосами или 92,576 % голосов.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров правомочно, кворум имеется.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 7 398 950 (семь миллионов триста девяноста восемь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет **7 371 050** (семь миллионов триста семьдесят одну тысячу пятьдесят) или **99,623 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«за» - **7 023 150** голосов, что составляет **95,280 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании;

«против» - **0** голосов, что составляет **0,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании;

«воздержались» - 347 900 голосов, что составляет 4,720 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов или 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 7 398 950 (семь миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 7 371 050 (семь миллионов триста семьдесят одну тысячу пятьдесят) или 99,623 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Голосовали:

«за» - 7 371 050 голосов, что составляет 100,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании,

«против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов или 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

- 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 7 398 950 (семь миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 7 371 050 (семь миллионов триста семьдесят одну тысячу пятьдесят) или 99,623 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Голосовали:

«за» - 7 023 150 голосов, что составляет 95,280 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании,

«против» - 347 900 голосов, что составляет 4,720 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов или 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: В связи с полученным убытком дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать. Убытки покрывать за счет средств прибыли будущих периодов.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет 65 549 400 (шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста) кумулятивных голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня на общем собрании акционеров, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 51 792 650 (пятьдесят один миллион семьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 51 597 350 (пятьдесят один миллион пятьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят) кумулятивных голосов или 99,623 % , приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Голосовали:

«За» -51 597 350 кумулятивных голосов, что составляет 100,000 % от числа кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании, а именно за следующих кандидатов:

Прокофьев Вадим Леонидович – 1 217 650 кумулятивных голосов или 2,360 %

Мальшев Дмитрий Владимирович - 0 кумулятивных голосов или 0,000 %
Шкуров Андрей Владимирович - 1 217 650 кумулятивных голосов или 2,360 %
Ларионов Илья Валериевич - 0 кумулятивных голосов или 0,000 %
Королева Нина Николаевна - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %
Майник Владимир Карлович - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %
Майник Дмитрий Владимирович - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %
Майник Сергей Владимирович - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %
Суворова Татьяна Витальевна - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %
Шаламай Александр Иванович - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %
Попова Галина Александровна - 7 023 150 кумулятивных голосов или 13,611 %

«против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,000% от числа кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании;

«воздержался по всем кандидатам» 0 голосов или 0,000% от числа кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов или 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: Королева Нина Николаевна, Майник Владимир Карлович, Майник Дмитрий Владимирович, Майник Сергей Владимирович, Суворова Татьяна Витальевна, Шаламай Александр Иванович, Попова Галина Александровна.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.

- 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 375 800 (триста семьдесят пять тысяч восемьсот) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 347 900 (триста сорок семь тысяч девятьсот) или 92,576 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«за» - 347 900 голосов, что составляет 100,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании, в том числе за кандидатов:

Евтушенко Виталий Андреевич - 173 950 голосов или 50,000 %

Зубкова Инна Сергеевна - 173 950 голосов или 50,000 %

Ткаченко Николай Александрович - 0 голосов или 0,000 %

Жуков Андрей Валерьевич - 0 голосов или 0,000 %

Смирнова Жанна Евгеньевна - 0 голосов или 0,000 %

«против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании;

«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов или 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Решение не принято. Ревизионная комиссия Общества не сформирована ввиду того, что в соответствии с п.17.1 действующего Устава Общества ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек; избранными в ревизионную комиссию Общества являются три кандидата, набравшие больше всех голосов, а участники общего собрания акционеров отдали голоса только за двоих кандидатов.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

- 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 7 398 950 (семь миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 7 371 050 (семь миллионов триста семьдесят одну тысячу пятьдесят) или 99,623 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«за» - 7 371 050 голосов, что составляет 100,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании,

«против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов или 0,000 % от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», г. Ярославль (ОГРН 1167627102301, ИНН 7604317395). Утвердить данного аудитора для выполнения независимого аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание счетной комиссии Общества.

- 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 7 398 950 (семь миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет **7 371 050** (семь миллионов триста семьдесят одну тысячу пятьдесят) или **99,623 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Голосовали:

«за» - **7 371 050** голосов, что составляет **100,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании,

«против» - **0** голосов, что составляет **0,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании

«воздержались» - **0** голосов, что составляет **0,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: **0** голосов или **0,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: Избрать в счетную комиссию Общества, состоящую из трех членов, следующих лиц: Шаламай Галина Владимировна, Гулинян Екатерина Александровна и Голубева Елена Станиславовна.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

- 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет 7 398 950 (семь миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет **7 371 050** (семь миллионов триста семьдесят одну тысячу пятьдесят) или **99,623 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Голосовали:

«за» - **7 023 150** голосов, что составляет **95,280 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании;

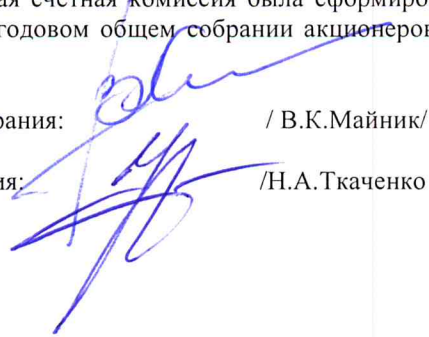
«против» - **0** голосов, что составляет **0,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании;

«воздержались» - **347 900** голосов, что составляет **4,720 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: **0** голосов или **0,000 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании.

Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества согласно к протоколу заседания совета директоров №2 от 28.05.19 г.

Итоги собрания подводит счетная комиссия: Шаламай Галина Владимировна, Гулинян Екатерина Александровна и Голубева Елена Станиславовна (данная счетная комиссия была сформирована на предыдущем годовом общем собрании акционеров и переизбрана на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества). Подсчет голосов осуществлялся после закрытия собрания.

Председатель общего собрания:  / В.К.Майник/

Секретарь общего собрания:  /Н.А.Ткаченко