

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

г.Рыбинск, Ярославская область

Дата составления отчета: "07" ноября 2016 г.

Полное фирменное наименование: Открытое 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: 07 ноября 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): 13 октября 2016 г.

Место проведения собрания: РФ, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чебышева, д.1

Председатель общего собрания: А.И. Шаламай

Секретарь общего собрания: Н.А.Ткаченко

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение следующего полного фирменного наименования Общества: Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод», утверждение следующего сокращенного наименования Общества: АО «Рыбинский мукомольный завод». Приведение Устава Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ; утверждение Устава Общества в новой редакции.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по единственному вопросу повестки дня, составляет 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по единственному 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 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по единственному вопросу повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 331 200 (Один миллион триста тридцать одну тысячу двести) голосов или 97,58 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по единственному вопросу повестки дня имеется.**

Голосовали:

«за» - 1 331 200 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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по единственному вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод», утвердить следующее сокращенное наименование Общества: АО «Рыбинский мукомольный завод». Привести Устав Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ; утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял утвержденный регистратор общества – Рыбинский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "Статус", ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242. Место нахождения (адрес) регистратора: 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, корп.1; адрес Рыбинского филиала: 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, Проспект Ленина, д.148, оф.113.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Филиппова Татьяна Николаевна, Каймакова Ольга Владимировна.

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

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

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

г.Рыбинск, Ярославская область

Дата составления отчета: "26" 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: 26 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:

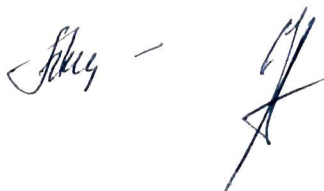
1. Утверждение Положения о Совете директоров.
2. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре.

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

На общем собрании голосующими являются все 1 364 200 штук акций.

Данные по регистрации участников: на 08-30 ч. зарегистрировались 3 акционера (в том числе в лице представителей), обладающие в совокупности 988 800 (девятьюстами восемью тысячами восьмьюстами) штук акций, что составляет 72,48 % 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: Утверждение Положения о Совете директоров.

- 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.**

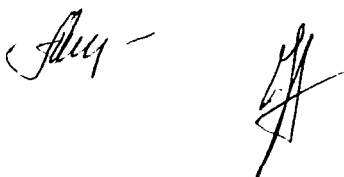
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

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 Положение о Совете директоров.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение Положения о Корпоративном секретаре.

- 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.**

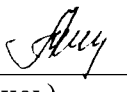
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**


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 Положение о Корпоративном секретаре.

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

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

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

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

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

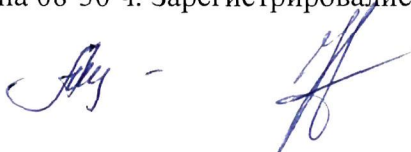
Повестка дня внеочередного общего собрания:

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-б/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.**

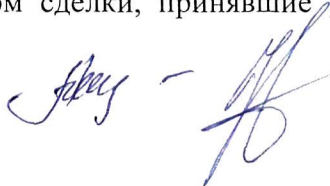
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

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-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: 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 серия 7806 № 547383, выдан 20.03.2007 г., УВД гор.Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области, код подразделения: 762-007);
- Третьяков Сергей Степанович (паспорт гр-на РФ серия 0103 № 925176, выдан 10.09.2003 г., Отделом внутренних дел Октябрьского района гор. Барнаула, код подразделения: 222-067);
- Жуков Андрей Валерьевич (паспорт гр-на РФ серия 7814 № 104228, выдан 25.03.2015 г., Отделом УФМС России по Ярославской области в гор. Рыбинске, код подразделения 760-007);
- 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.

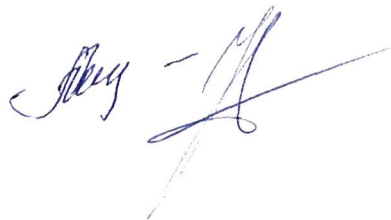
Формы оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет Общества, денежные средства в рублях РФ наличными средствами в кассу Общества и зачет денежных требований к Обществу.

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 серия 7806 № 547383, выдан 20.03.2007 г., УВД гор.Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области, код подразделения: 762-007)


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 (восемь миллионов) штук.

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

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

г.Рыбинск, Ярославская область

Дата составления отчета: "21" апреля 2017 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: 20 апреля 2017 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 марта 2017 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: 09-00

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 членов счетной комиссии в количестве трех человек.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

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

На общем собрании голосующими являются все 1 364 200 штук акций.

Данные по регистрации участников: на 10-00 ч. 20.04.2017 г. зарегистрировались 3 акционера (в том числе в лице представителей), обладающие в совокупности **1 336 300 (одним миллионом тремястами тридцатью шестью тысячами тремястами) голосов**, а по 5 вопросу повестки дня –

9 354 100 (девятью миллионами тремястами пятьюдесятью четырьмя тысячами ста) кумулятивными голосами, что составляет **97,95 %** 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 в количестве трех человек.

- 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 **1 336 300 (один миллион триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 1 336 300 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 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 трех человек, в следующем составе: Гулинян Екатерина Александровна, Шаламай Галина Владимировна и Ткаченко Николай Александрович.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годового отчета общества за 2016 г.

- 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-б/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 **1 336 300 (один миллион триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 1 336 300 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 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 2016 г.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 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 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-б/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 **1 336 300 (один миллион триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 1 336 300 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 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 2016 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 2016 года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 364 200 (Один миллион 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 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **1 336 300 (один миллион триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали:

«за» - 988 400 голосов, что составляет **73,97 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании

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

«воздержались» - 347 900 голосов, что составляет **26,03 %** 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: Распределить прибыль общества по результатам отчетного 2016 года на осуществление уставной деятельности общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов совета директоров общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 549 400 (девять 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-б/пз-н, составляет 9 549 400 (девять миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста) кумулятивных голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **9 354 100 (девять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи сто) кумулятивных голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали:

«За»:

«Попов Олег Владимирович» - **0 голосов**

«Хонькин Александр Александрович» - **1 217 650 голосов**

«Чемеричко Алексей Владимирович» - **0 голосов**

«Шибалкина Нина Олеговна» - **1 217 650 голосов**

«Шкуров Андрей Владимирович» - **0 голосов**

«Шаламай Александр Иванович» - **1 383 760 голосов**

«Жуков Андрей Валерьевич» - **1 383 760 голосов**

«Майник Дмитрий Владимирович» - **1 383 760 голосов**

«Попова Галина Александровна» - **1 383 760 голосов**

«Суворова Татьяна Витальевна» - **1 383 760 голосов**

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

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, что составляет **0 %** 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: **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: Хонькин Александр Александрович, Шибалкина Нина Олеговна, Шаламай Александр Иванович, Жуков Андрей Валерьевич, Майник Дмитрий Владимирович, Попова Галина Александровна, Суворова Татьяна Витальевна.

Вопрос повестки дня №6: 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 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-б/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 **1 336 300 (один миллион триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали:

«за» - 1 336 300 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 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, Красницкий Юрий Борисович, Смирнова Жанна Евгеньевна.

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора общества на 2017 год.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 364 200 (Один миллион 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. № 12-6/пз-н, составляет 1 364 200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, составляет **1 336 300 (один миллион триста тридцать шесть тысяч триста) голосов** или **97,95 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали:

«за» - **988 400 голосов**, что составляет **73,97 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, участвующих в собрании
«воздержались» - **347 900 голосов**, что составляет **26,03 %** 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 аудитором общества на 2017 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 подводит счетная комиссия (до голосования по соответствующему вопросу повестки дня - лица, выполняющие функции счетной комиссии): Гулинян Екатерина Александровна, Шаламай Галина Владимировна и Ткаченко Николай Александрович.

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

Секретарь общего собрания: _____ (подпись) _____ /Н.А.Ткаченко
(подпись)

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-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) 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-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) 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: 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, 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-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, приходившихся 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-б/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 подводит 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/