

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод"**

**Место нахождения общества:** Рыбинск, Ярославская область

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

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

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

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

**Дата проведения общего собрания:** 07 ноября 2015 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10-00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10-40

**Время открытия общего собрания:** 10-30

**Время начала подсчета голосов:** 10-40

**Время закрытия общего собрания:** 10-45

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества):** 13 октября 2016 года.

**Дата составления протокола:** 10 ноября 2016 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ 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.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл председатель собрания Шаламай Александр Иванович, который сообщил акционерам, что для исполнения требований ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на собрании необходимо избрать секретаря собрания. В соответствии с п.1 ст.28 действующего Устава Общества секретарь общего собрания акционеров избирается на общем собрании большинством голосов лиц, участвующих в собрании. Предложил кандидатуру Ткаченко Николая Александровича.

Единогласно участники общего собрания акционеров избрали секретарем общего собрания акционеров Ткаченко Николая Александровича.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор общества - акционерное общество "Регистраторское общество "Статус", ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, в лице Рыбинского филиала. Уполномоченными лицами регистратора на собрании являлись: Филиппова Т.Н. и Каймакова О.В., которые фактически осуществляли регистрацию участников собрания, определение кворума и подсчет голосов.

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.

Все указанные акции Общества являются голосующими на собрании.

Данные по регистрации участников: на 10-30 ч. зарегистрировались 3 акционера, обладающие в совокупности 1 331 200 (Одним миллионом триста тридцатью одной тысячей двумястами) штук акций, что составляет 97,58 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

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

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется. **Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.**

**По единственному вопросу повестки дня:**

- 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 1 331 200 (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 данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

Председательствующий сообщил присутствующим, что 01 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., которым внесены изменения в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно данным изменениям все акционерные общества делятся на публичные и непубличные. В связи с тем, что после вступления в силу 1 июля 2015 года Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" понятия «открытых» и «закрытых» акционерных обществ по-настоящему ушли в прошлое, то общество столкнулось со следующими фактами:

1) контрагенты общества, в том числе банк, где открыт расчетный счет общества, интересуются правовым статусом ОАО "Рыбинский мукомольный завод";

2) могли значительно измениться обязанности по раскрытия информации. Как увеличиться, так и уменьшиться;

3) наименование не соответствующее действующей редакции ФЗ об АО может повлечь сложности при участии в открытых конкурсах и тендерах, если требованием будет соответствие действующему ФЗ об АО.

Также дальнейшее применение действующей редакции устава может повлечь привлечение к ответственности по ст. 15.23.1 с наложением административного штрафа до 700 тыс. рублей.

Единственный акционер общества - юридическое лицо (АО «Объединенная зерновая компания»), уже привело свой устав в соответствие действующему законодательству РФ. Обществу также необходимо соответственно современным тенденциям оформления учредительных документов юридического лица.

Для этого Обществу необходимо привести учредительные документы в соответствие с нормами действующего законодательства РФ. В соответствии пп.1, п.1 ст. 48 с ФЗ «Об акционерных обществах», внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.

В связи с тем, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» устав общества должен содержать сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании общества, предполагается, что повестка дня общего собрания акционеров будет содержать один вопрос, касающийся приведения наименования Общества и Устава Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ, что исключит возможность принятия взаимоисключающих решений акционеров по поводу изменения наименования Общества и внесения изменений в учредительные документы.

### **Предложил голосовать по вопросу повестки дня.**

#### **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

не подсчитывалось бюллетеней, в связи с признанием его недействительным - 0.

#### **Принятое решение:**

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.

Итоги голосования и решения по вопросу повестки дня оглашены акционерам, присутствующим на собрании. Согласно требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" в течение 3-х рабочих дней со дня закрытия собрания составлен протокол общего собрания акционеров.

Также решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров, тем же способом, что и уведомление о проведении общего собрания.

Повестка дня исчерпана. Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

**Председатель собрания**

А.И.Шаламай

**Секретарь собрания**

Н.А.Ткаченко