

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЫБИНСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ
ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чебышева, д. 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2016 года

Место проведения общего собрания: 152908, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Чебышева, д.1

Председатель собрания: Майник В.К.

Секретарь собрания: Ткаченко Н.А.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут. Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Рыбинский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»,

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Место нахождения Рыбинского филиала: г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148, офис 113

Уполномоченные лица регистратора:

1. Филиппова Татьяна Николаевна - директор филиала (председатель счетной комиссии);
2. Кайманова Ольга Владимировна - член счетной комиссии.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Всего в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 50 акционеров.

Общее количество размещенных и оплаченных акций общества - 1 364200 шт., в том числе:

- 1 023 100 обыкновенных именных акций,
- 341 100 привилегированных именных акций.

Кворум для определения правомочности собрания составляет 50% + 1 голосующих акций или 682101 акция.

Всего зарегистрировались для участия в собрании: 2 акционера, которые в совокупности владеют 1 281 700 голосующих акций, что составляет 93, 95 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

1. Слушали: Майник В.К.– генерального директора общества, который ознакомил акционеров с основными положениями годового отчета общества за 2015 финансовый год и предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность.

1 Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 364200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4,20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 364200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 281 700
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утверждение годового отчета, (финансовой) отчетности общества годовой бухгалтерской	1 281 700	100	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			0(0%)			

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

2 Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.»

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1364200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и поведения общего собрания акционеров	1364200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1281700
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Оставить прибыль в распоряжении общества. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать. Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не объявлять).	933800	72,86	347900	27,14	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.			0(0%)			

Решение принято.

Решили: «Оставить прибыль в распоряжении общества. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать. Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не объявлять)».

3 Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов совета директоров общества».

<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	9549400
число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и поведения общего собрания акционеров	9549400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8971900
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Шибалкина Н.О	1217650
2	Комаров Д.В.	0
3	Быстрова Н.В.	0
4	Воловик Е. Л.	0
5	Макарова О.И.	0
6	Попов О.В.	1217650
7	Щедрин Д.И.	0
8	Шаламай А.И.	1307320
9	Майник В.К.	1307320
10	Майник Д.В.	1307320
11	Попова Г.А.	1307320
12	Суворова Т.В.	1307320
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0

Решение принято.

Решили: Избрать совет директоров в следующем составе:

№п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество колоссов «ЗА»
1	Шибалкина Н.О	1217650
2	Попов О.В.	1217650
3	Шаламай А.И.	1307320
4	Майник В.К.	1307320
5	Майник Д.В.	1307320
6	Попова Г.А.	1307320
7	Суворова Т.В.	1307320

4 Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии общества.»

Голосовали:

<i>В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	430400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	347900
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
1	Евтушенко В. А	347900	100	0	0	0	0
2	Голобокий А.А.	347900	100	0	0	0	0
3	Назарьянц Д.А.	347900	100	0	0	0	0
4	Смирнова Ж.Е.	0	0	0	0	0	0
5	Гулинян Е.А.	0	0	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0(0%)
---	-------

Решение принято.

Решили: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Евтушенко В. А
Голобокий А.А.
Назарьянц Д.А.

5 Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора общества.»

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13642000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1364200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1364200
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «АКФ «Аудит-Гарант» (г. Ярославль)	933 800	72,86	0	0	347900	27,14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			0(0%)			

Решение принято.

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

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии ОАО «Рыбинский мукомольный завод» об итогах голосования от 15.06.2016г.
2. Годовой отчет общества за 2015 год.

Дата составления протокола «17» июня 2016г.

Председатель Собрания _____ **Майник В.К.**

Секретарь собрания _____ **Ткаченко Н.А.**