

**ПРОТОКОЛ №126**  
**очередного общего годового собрания акционеров**  
**акционерного общества «Бисеровский рыбокомбинат»**

«17» июня 2015 года  
пос.Рыбхоз, Ногинского р-на, Московской обл.  
Бисеровское шоссе, д.3А

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 06.05.2015г.  
Количество владельцев акций 73, Количество групп совладельцев – 2 гр.;  
Число голосующих акций – 41 000; число голосов по голосующим акциям – 40732;  
Начало регистрации акционеров в 8-15 часов, окончание регистрации в 8-30 часов.  
Время открытия собрания 8-30 часов, окончание собрания 9-30 часов.

Присутствовало – 17 акционера;  
Количество голосов,  
принимающих участие в голосовании – 35869;  
87,5% долей уставного капитала  
Кворум имеется.  
Председатель – Кривов А.Н.  
Секретарь – Кониная Г.О.

Регламент проведения собрания:

- повестка дня;
- выборы счетной комиссии.

1. Отчет директора по итогам работы Бисеровского рыбокомбината за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение размера дивидендов, форме их выплаты, дате составления списка акционеров на получение дивидендов.
4. Выборы Наблюдательного Совета АО «Бисеровский рыбокомбинат».

Заслушали Кривова А.Н., он доложил повестку дня и предложил выбрать счетную комиссию в составе:

1. Трошина А.С.
2. Сазыкина Е.И.
3. Дороньевой С.С.

Проголосовали: «за» - единогласно

По первому вопросу заслушали отчет директора Семенова А.К. по итогам работы рыбокомбината за 2015год. Председатель собрания обратился к акционерам с просьбой проголосовать за принятие отчета директора Общества.

<u>Проголосовали:</u>	«за»	-	35869 голосов (17 чел.)
	«против»	-	нет
	«воздержался»	-	нет

Принятое решение: утвердить отчет директора по итогам работы рыбокомбината за 2015 год.

**По второму вопросу** Председатель собрания обратился к акционерам с просьбой проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., представленной для ознакомления в администрации Общества

Проголосовали:

«за»	-	35869 голосов (17 чел.)
«против»	-	нет
«воздержался»	-	нет

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

**По третьему вопросу** директор общества Семенов А.К. предложил собранию акционеров утвердить решение Наблюдательного Совета и распределить имеющуюся прибыль рыбокомбината на финансирование капитальных вложений, а оставшуюся часть на выплату дивидендов акционерам общества в размере 200 000 рублей, что составит 162% от размера уставного капитала, дату составления списка акционеров на получение дивидендов утвердить на 01.07.2016г., форму выплаты дивидендов – безналичная.

Проголосовали:

«за»	-	35869 голосов (17 чел.)
«против»	-	нет
«воздержался»	-	нет

Принятое решение: утвердить размер дивидендов – 200 000 рублей, утвердить дату составления списка акционеров на получение дивидендов – 01 июля 2016г. Форма выплаты – безналичная

**По четвертому вопросу** выступил Кривов А.Н. он предложил поддержать предложенные Наблюдательным советом кандидатуры и выбрать Наблюдательный Совет АО «Бисеровский рыбокомбинат» из пяти человек, разъяснив акционерам принципы кумулятивного голосования:

1. Вергунова А.Д.
2. Кониная Г.О.
3. Кривов А.Н.
4. Маркина Н.Н.
5. Семенов А.К.

Проголосовали:

«за»	-	35869 голосов (17 чел.)
«против»	-	нет
«воздержался»	-	нет

Принятое решение: Выбрать Наблюдательный Совет общества в предложенном составе.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Н.Кривов

Г.О.Кониная