

50 А Б 1570580

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Старая Купавна Ногинского района Московской области

Пятнадцатого июня две тысячи восемнадцатого года

Я, Белякова Ольга Николаевна, нотариус Ногинского нотариального округа Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на очередном годовом общем собрании акционеров **Акционерного общества "Бисеровский рыбокомбинат"**, адрес юридического лица: 142451, Московская область, Ногинский район, пос. Рыбхоз, Бисеровское шоссе, дом 3-А (три-"А"), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025003911680, которое проводилось пятнадцатого июня две тысячи восемнадцатого года с 08:30 до 09:30 в помещении по адресу: **поселок Рыбхоз Ногинского района Московской области, Бисеровское шоссе, помещение клуба**, начало регистрации акционеров в 08:00, окончание регистрации в 08:30, при наличии кворума, необходимого для проведения очередного годового общего собрания акционеров в размере 85,5 %, приняты следующие решения:

1. Отчет директора по итогам работы АО "Бисеровский рыбокомбинат" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Утверждение размера дивидендов, форме их выплаты, дате составления списка акционеров на получение дивидендов.
4. Выборы директора АО "Бисеровский рыбокомбинат".
5. Выборы Наблюдательно Совета АО "Бисеровский рыбокомбинат".

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 07 мая 2018 г.
Количество владельцев акций 65, количество групп совладельцев - 2 гр.
Число голосующих акций - 41000, число голосов по голосующим акциям - 40154.

Определение кворума по всем вопросам общего собрания акционеров:
присутствовало - 12 акционеров,
количество голосов, принимающих участие в голосовании - 35061, 85,5 % долей уставного капитала. Кворум имеется.

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

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

По первому вопросу заслушали отчет директора Семенова А.К. по итогам работы АО "Бисеровский рыбокомбинат" за 2017 год. Председатель собрания обратился к акционерам с просьбой проголосовать за принятие отчета директора Общества.

Голосовали:

"за" - 35061 голосов (12 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить отчет директора по итогам работы АО "Бисеровский рыбокомбинат" за 2017 год.

г.Старая-

Купавна

По второму вопросу председатель собрания обратился к акционерам с просьбой проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, представленной для ознакомления в администрации Общества.

Голосовали:

"за" - 35061 голосов (12 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 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 200000 рублей, что составит 162 % от размера уставного капитала, дату составления списка акционеров на получение дивидендов утвердить на 01 июля 2018 года, форму выплаты дивидендов - безналичная.

Голосовали:

"за" - 35061 голосов (12 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить размер дивидендов - 200000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, утвердить дату составления списка акционеров на получение дивидендов - 01 июля 2018 года. Форма выплаты - безналичная.

По четвертому вопросу в соответствии с Уставом Общества директор общества избирается сроком на 5 лет. В связи с истечением срока действия полномочий директора Общества Семенова А.К. председатель собрания Кривов А.Н. предложил акционерам поддержать решение Наблюдательного Совета №136 от 23 апреля 2018 года и избрать директором Общества Семенова Андрея Константиновича сроком на 5 лет.

Голосовали:

"за" - 35061 голосов (12 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: избрать директором Общества Семенова Андрея Константиновича.

По пятому 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.

Голосовали:

"за" - 35061 голосов (12 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: выбрать Наблюдательный Совет Общества в предложенном составе.

Состав акционеров, присутствовавших при принятии решений:

Баранов Юрий Васильевич, 20 февраля 1957 года рождения, место рождения: гор. Ефремов Тульской обл., гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 46 03 263829, выданный Железнодорожным ОВД Московской области 09 июля 2002 года, код подразделения 502-001, зарегистрированный по адресу: город Железнодорожный Московской области, улица Главная, дом 26, квартира 123, количество принадлежащих голосов - **59 (пятьдесят девять)**;

Ванешин Андрей Анатольевич, 14 сентября 1962 года рождения, место рождения: пос. Купавна Ногинский район Московская область, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт
г.Старая-



Купавна

46 17 758321, выданный ТП №3 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Ногинск 28 ноября 2017 года, код подразделения 500-098, зарегистрированный по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, Бисеровское шоссе, дом 5Б, квартира 9, количество принадлежащих голосов - **50 (пятьдесят)**;

Вергунова Анна Дмитриевна, 04 января 1955 года рождения, место рождения: хутор Илинка Орловского района Ростовской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 46 05 396907, выданный Купавинским городским отделом милиции Ногинского УВД Московской области 05 августа 2003 года, код подразделения 503-061, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 29, количество принадлежащих голосов - **612 (шестьсот двенадцать)**;

Виноградов Вячеслав Александрович, 11 сентября 1979 года рождения, место рождения: пос. Старая Купавна Ногинского района Московской области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 46 01 991861, выданный Купавинским отделением милиции Ногинского УВД Московской области 17 ноября 2001 года, код подразделения 503-061, зарегистрированный по адресу: город Старая Купавна Ногинского района Московской области, улица Большая Московская, дом 138, квартира 1, количество принадлежащих голосов - **48 (сорок восемь)**;

Дороньева Светлана Сергеевна, 08 апреля 1967 года рождения, место рождения: пос. Купавна Ногинского района Московской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 46 11 542135, выданный ТП № 3 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Ногинск 17 апреля 2012 года, код подразделения 500-098, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 4, квартира 1, количество принадлежащих голосов - **28 (двадцать восемь)**;

Егорова Татьяна Юрьевна, 06 декабря 1964 года рождения, место рождения: гор. Горький, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 46 08 737793, выданный ТП в гор. Старая Купавна ОУФМС России по Московской области в Ногинском районе 22 декабря 2009 года, код подразделения 500-098, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 27, квартира 2, количество принадлежащих голосов - **20 (двадцать)**;

Конина Галина Олеговна, 25 августа 1964 года рождения, место рождения: пос. Томилино Люберецкого района Московской обл., гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 46 08 738128, выданный ТП в гор. Старая Купавна ОУФМС России по Московской области в Ногинском районе 24 февраля 2010 года, код подразделения 500-098, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 28, количество принадлежащих голосов - **30 (тридцать)**;

Кривов Александр Николаевич, 01 января 1957 года рождения, место рождения: с. Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 46 02 995370, выданный Купавинским отделением милиции Ногинского УВД Московской области 18 июня 2002 года, код подразделения 503-061, зарегистрированный по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, Микрорайон ИЖС, дом 10, количество принадлежащих голосов - **10603 (десять тысяч шестьсот три)**;

Мещерякова Галина Ивановна, 27 января 1942 года рождения, место рождения: дер. Кудиново Ногинского района Московской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 46 02 995199, выданный Купавинским отделением милиции Ногинского УВД Московской области 13 июня 2002 года, код подразделения 503-061, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 3, квартира 21, количество принадлежащих голосов - **266 (двести шестьдесят шесть)**;

Сазыкин Евгений Иванович, 03 декабря 1954 года рождения, место рождения: д. Воейково Юрловского района Тамбовской области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 46 00 820500, выданный Фряновским ГОМ Щелковского УВД Московской области 07 февраля 2001 года, код подразделения 502-032, зарегистрированный по адресу: село Петровское Щелковского района Московской области, дом 5, количество принадлежащих голосов - **195 (сто девяносто пять)**;

Семенов Андрей Константинович, 25 сентября 1960 года рождения, место рождения: гор. Алма-Ата Казахстан, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 46 06 936765, выданный Купавинским городским отделом милиции УВД Ногинского района Московской области 08 ноября 2005 года, код подразделения 503-061, зарегистрированный по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, Микрорайон ИЖС, дом 11, количество принадлежащих голосов - **20500 (двадцать тысяч пятьсот)**;

г. Старая-

Купавна

Чуричев Андрей Юрьевич, 04 марта 1959 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 45 07 479534, выданный ОВД "Кунцево" города Москвы 18 декабря 2004 года, код подразделения 772-029, зарегистрированный по адресу: город Москва, Рублевское шоссе, дом 18, корпус 3, квартира 240, количество принадлежащих голосов - **2650** (две тысячи шестьсот пятьдесят).

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подан 35061 (тридцать пять тысяч шестьдесят один) голос.

2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подан 35061 (тридцать пять тысяч шестьдесят один) голос.

3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подан 35061 (тридцать пять тысяч шестьдесят один) голос.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подан 35061 (тридцать пять тысяч шестьдесят один) голос.

5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подан 35061 (тридцать пять тысяч шестьдесят один) голос.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие очередным годовым общим собранием акционеров **Акционерного общества "Бисеровский рыбокомбинат"** указанных в нем решений и состав акционеров этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 50/26-н/50-2018-1-1285.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 7500 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, Бисеровское шоссе, помещение клуба.

Стоимость услуг по совершению нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы: 10800 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

О.Н. Белякова



**Всего прошнуровано,
продумеровано и скреплено
печатью**
[Handwritten signature]
Листов.