

50 А А 9892523

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

Шестнадцатого июня две тысячи семнадцатого 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 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 шестнадцатого июня две тысячи семнадцатого года с 08:30 до 09:30 в помещении по адресу: **поселок Рыбхоз Ногинского района Московской области, Бисеровское шоссе, помещение клуба**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров в размере 87,0 %, с повесткой дня:

1. Отчет директора по итогам работы АО "Бисеровский рыбокомбинат" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Утверждение размера дивидендов, форме их выплаты, дате составления списка акционеров на получение дивидендов.
4. Выборы Наблюдательно Совета АО "Бисеровский рыбокомбинат".

Определение кворума по всем вопросам общего собрания акционеров:
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 40538,
число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 35269 или 87,0 %.

По первому вопросу заслушали отчет директора Семенова А.К. по итогам работы АО "Бисеровский рыбокомбинат" за 2016 год. Председатель собрания обратился к акционерам с просьбой проголосовать за принятие отчета директора Общества.

Голосовали:

"за" - 35269 голосов (16 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить отчет директора по итогам работы АО "Бисеровский рыбокомбинат" за 2016 год.

По второму вопросу председатель собрания обратился к акционерам с просьбой проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, представленной для ознакомления в администрации Общества.

Голосовали:

"за" - 35269 голосов (16 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 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 2017 года, форму выплаты дивидендов - безналичная.

Голосовали:

"за" - 35269 голосов (16 чел.);

г.Старая-

Купавна

"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 2017 года. 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.

Голосовали:

"за" - 35269 голосов (16 чел.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: выбрать Наблюдательный Совет АО "Бисеровский рыбокомбинат" в предложенном составе.

Состав акционеров, присутствовавших при принятии решений:

Баранов Юрий Васильевич, 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)**;

Белик Сергей Николаевич, паспорт 46 04 565439, выданный Купавинским городским отделом милиции Ногинского УВД Московской области 18 марта 2003 года, код подразделения 503-061, зарегистрированный по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 1, квартира 13, количество принадлежащих голосов - **21 (двадцать один)**;

Ванешин Андрей Анатольевич, паспорт 46 07 835640, выданный ТП в гор. Старая Купавна ОУФМС России по Московской области в Ногинском районе 26 сентября 2007 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, 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, паспорт 46 01 991861, выданный Купавинским отделением милиции Ногинского УВД Московской области 17 ноября 2001 года, 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, 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)**;

Князева Валентина Павловна, паспорт 46 04 565821, выданный Купавинским городским отделом милиции Ногинского УВД Московской области 25 марта 2003 года, код подразделения 503-061, зарегистрированная по адресу: город Старая Купавна Ногинского района Московской области, улица Микрорайон, дом 1, квартира 16, количество принадлежащих голосов - **109 (сто девять)**;

Кониная Галина Олеговна, паспорт 46 08 738128, выданный ТП в гор. Старая Купавна ОУФМС России по Московской области в Ногинском районе 24 февраля 2010 года, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 28, количество принадлежащих голосов - **30 (тридцать)**;

Кривов Александр Николаевич, 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, паспорт 46 02 995199, выданный Купавинским отделением милиции Ногинского УВД Московской области 13 июня 2002 года, код подразделения 503-061,

Купавна

50 А А 9892524

зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 3, квартира 21, количество принадлежащих голосов - **266 (двести шестьдесят шесть)**;

Сазыкин Евгений Иванович, 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, 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 - **20962 (двадцать тысяч девятьсот шестьдесят два)**;

Серов Олег Юрьевич, паспорт 46 08 178671, выданный Отделением "Юбилейный" ОУФМС России по Московской области в городе Королёве 22 июля 2008 года, код подразделения 500-057, зарегистрированный по адресу: город Королев Московской области, п. Болшево, Бурково-Рыбхоз, дом 10, количество принадлежащих голосов - **32 (тридцать два)**;

Трошин Александр Сергеевич, паспорт 46 06 276167, выданный Купавинским городским отделом милиции УВД Ногинского района Московской области 21 января 2005 года, код подразделения 503-061, зарегистрированный по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 8, квартира 6, количество принадлежащих голосов - **28 (двадцать восемь)**;

Цветкова Елена Леонтьевна, паспорт 46 06 840382, выданный Купавинским городским отделом милиции УВД Ногинского района Московской области 22 июля 2005 года, код подразделения 503-061, зарегистрированная по адресу: пос. Рыбхоз Ногинского района Московской области, дом 6, количество принадлежащих голосов - **38 (тридцать восемь)**;

Чуричев Андрей Юрьевич, 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 подано 35269 (тридцать пять тысяч двести шестьдесят девять) голосов.

2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 35269 (тридцать пять тысяч двести шестьдесят девять) голосов.

3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 35269 (тридцать пять тысяч двести шестьдесят девять) голосов.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 35269 (тридцать пять тысяч двести шестьдесят девять) голосов.

Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом, производившим подсчет голосов непосредственно на общем собрании акционеров и изложены в Отчете об итогах голосования на общем собрании.

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

Зарегистрировано в реестре: № **1-1238**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 11000 руб. 00 коп.

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



О.Н. Белякова



Всего прошнуровано,
прешнуровано и скреплено
печатью 4
1981 г. листов.