П Р О Т О К О Л №104
очередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Бисеровский рыбокомбинат»

«22» июня 2012 года
пос.Рыбхоз

Количество владельцев акций 76,
Количество групп совладельцев – 2 гр.;
Общее количество голосов – 41 000;
Присутствовало – 29 акционеров;
Количество голосов,
принимающих участие в голосовании – 35 929;
87,6% долей уставного капитала
Кворум имеется.
Председатель – Кривов А.Н.
Секретарь – Конина Г.О.

Повестка дня:

Регламент проведения собрания:
- повестка дня;
- выборы счетной комиссии.

1. Отчет директора по итогам работы Бисеровского рыбокомбината за 2011 год.
2. Утверждение отчета ревизора акционерного общества «Бисеровский рыбокомбинат».
3. Утверждение размера дивидендов.
4. Выборы Наблюдательного Совета ОАО «Бисеровский рыбокомбинат».
5.Об открытии ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в Сбербанке России невозобновляемой кредитной линии на приобретение комбикормов.

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

1. Сазыкин Е.И.
2. Конина Г.О.
3. Дороньева С.С.

Проголосовали: «за» - единогласно

По первому вопросу заслушали отчет директора Семенова А.К. по итогам работы рыбокомбината за 2011 год.

Проголосовали:	«за»	-	35 929 голосов (29 чел.)
	«против»	-	нет
	«воздержался»	-	нет

Принятое решение: утвердить отчет директора по итогам работы рыбокомбината за 2011 год.

По второму вопросу заслушали отчет ревизора акционерного общества «Бисеровский рыбокомбинат» Арутюнян А.В.

Проголосовали:	«за»	-	35 929 голосов (29 чел.)
	«против»	-	нет
	«воздержался»	-	нет

Принятое решение: утвердить отчет ревизора общества по итогам работы за 2011 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 и на выплату дивидендов акционерам общества в размере 200 000 рублей, что составит 162% от размера уставного капитала.

Проголосовали:	«за»	-	35 929 голосов (29 чел.)
	«против»	-	нет
	«воздержался»	-	нет

Принятое решение: утвердить размер дивидендов – 200 000 рублей.

По четвертому вопросу выступил Кривов А.Н. он предложил выбрать Наблюдательный Совет ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» из семи человек:

1. Ванешин А.А.
2. Вергунова А.Д.
3. Кривов А.Н.
4. Маркина Н.Н.
5. Мещерякова Г.И.
6. Семенов А.К.
7. Чуричев А.Ю.

Проголосовали:	«за»	-	35 929 голосов (29 чел.)
	«против»	-	нет
	«воздержался»	-	нет

Принятое решение: Выбрать Наблюдательный Совет общества в предложенном составе.

По пятому вопросу выступил Семенов А.К., он предложил для пополнения основных и оборотных средств в 2012 году заключить договора с кредитными организациями и договор финансовой аренды.

Проголосовали:	«за»	-	35 929 голосов (29 чел.)
	«против»	-	нет
	«воздержался»	-	нет

Принятое решение: для пополнения основных и оборотных средств в 2012 году заключить договора с кредитными организациями и договор финансовой аренды.

Председатель собрания А.Н.Кривов

Секретарь собрания Г.О.Конина