

ПРОТОКОЛ № 123
очередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «РИТМ»

633010 Новосибирская область г. Бердск ул. Ленина 89/6
(адрес местонахождения общества)

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения очередного Общего собрания: 24 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30

Время начала регистрации акционеров собрания: 13 часов 25 минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2015 г.

Дата составления протокола: 24 июня 2015 г.

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РИТМ».
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2014 года, Об утверждении аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РИТМ» за 2014 год.
4. О распределении прибылей и убытков Общества. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2014 г.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». Уполномоченные лица (на основании Приказа № 113 от 03 июня 2015 г.): Меркулова Людмила Владимировна.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня: Аникину Э.В., которая предложила избрать председателем собрания Аникину А.В., секретарем собрания – Гресь Е.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н - 10000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 8800

Наличие кворума по данному вопросу: **имеется.**

Голосовали:

«За» - 8800 голосов, что составляет 100 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Против» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Воздержались» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем собрания Аникину Э.В., секретарем собрания – Гресь Е.А.

По второму вопросу повестки дня: выступила Аникина Э.В., которая предложила утвердить аудитором общества ООО «Мишель».

Сокращенное наименование: ООО АФ «Мишель»

Место нахождения: 633011, г. Бердск, Новосибирская обл., ул. Попова 1.

Квалификационный аттестат по общему аудиту № К 016035 от 24.06.2004г. выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК Министерством финансов Российской Федерации протокол от 27.04.1995г. № 18, на неограниченный срок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12- 10000
б/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 8800

Наличие кворума по данному вопросу: **имеется.**

Голосовали:

«За» - 8800 голосов, что составляет 100 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Против» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Воздержались» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «Мишель».

Сокращенное наименование: ООО АФ «Мишель»

Место нахождения: 633011, г. Бердск, Новосибирская обл., ул. Попова 1.

Квалификационный аттестат по общему аудиту № К 016035 от 24.06.2004г. выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК Министерством финансов Российской Федерации протокол от 27.04.1995г. № 18, на неограниченный срок.

По третьему вопросу повестки дня: выступила Аникина Э.В., которая предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2014 года, утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РИТМ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12- 10000
б/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 8800

Наличие кворума по данному вопросу: **имеется.**

Голосовали:

«За» - 8800 голосов, что составляет 100 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Против» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Воздержались» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2014 года, утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РИТМ» за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня: выступила Аникина Э.В., которая предложила не распределять прибыли и убытки Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12- - 10000

б/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 8800

Наличие кворума по данному вопросу: **имеется.**

Голосовали:

«За» - 8800 голосов, что составляет 100 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Против» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

«Воздержались» - 0 % голосов от числа присутствующих акционеров.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

не распределять прибыли и убытки Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2014 г.

Все вопросы повестки дня очередного общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» рассмотрены.

Председатель очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РИТМ» _____ Аникина Э.В.

Секретарь очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РИТМ» _____ Гресь Е.А.

Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «РИТМ» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии
М.П.



Т.В. Меркулова