

**Протокол
общего собрания акционеров АО «Звонаревокутское»
от 08 мая 2019г.**

Место нахождения и почтовый адрес: 646882, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, дом 33

Место проведения собрания : Омская обл. Азовский район немецкий национальный, с. Звонарев Кут, ул. Советская 37, здание Дома Культуры.

Дата и время проведения собрания : 08 мая 2019г. в 11.00 часов

Форма проведения общего собрания : совместное присутствие акционеров с предварительным вручением бюллетеней для голосования.

предлагается функции счетной комиссии на годовом собрании акционеров доверить Омскому филиалу АО «Регистраторское общество «Статус».

Голосуем:

За- 45

Против- 0

Воздержались-0.

Решение принято.

Функции счетной комиссии выполняет Омский филиал АО «Регистраторское общество «Статус».

Слово представителю Омского филиала АО «Регистраторское общество «Статус»

Перепелкину Павлу. Он огласил присутствующим результаты регистрации акционеров для участия в общем годовом собрании акционеров:

В списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составленном на 13 апреля 2019г. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: **12 314 (двенадцать тысяч триста четырнадцать)**.

По состоянию на **11 часов 00 минут 8 мая 2019 года** для участия в общем собрании зарегистрировалось 1 акционер (их представителя), которые в совокупности обладают 8 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **0,06 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Не позднее двух дней до даты проведения общего собрания в Общество поступило 44 бюллетеней от акционеров, которые в совокупности обладают 10267 голосами акций Общества. Итого по состоянию на **11 часов 00 минут 8 мая 2019 года** для участия в общем собрании зарегистрировалось и направило заполненные бюллетени 45 акционеров (их представителя), которые в совокупности обладают 10294 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **83,60 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно.

Согласно закону РФ «Об акционерных обществах» председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Невенченко В. Л. Председатель собрания назначает секретарем собрания - Еникееву Л.И.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018г., а так же распределение прибыли.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.

Предлагается установить регламент выступлений:

Для докладчика - 20 мин. Для содокладчика – 5 мин. Для выступлений - 5 мин.

Других предложений, возражений нет. Голосовали «За» – 45 «против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется директору АО«Звонаревокутское» И.Ф.Еникееву. Он доложил о результатах работы акционерного общества за 2018год.

Акционерное общество «Звонаревокутское» является сельскохозяйственным предприятием и занимается производством основных продуктов питания – зерна, молока, мяса.

Насколько позволяли погодные условия, полевые работы проводили в оптимальные сроки, используя каждый погожий час. А трудиться приходилось с утра и до полуночи. Валовой сбор зерна составил 8737 тонн, урожайность зерновых – 20,6 ц га.

Венец полевых работ – зябь. Удалось вспахать 3856 гектаров, обеспечив хороший задел для будущего урожая.

Животноводство – еще одна отрасль, которой известно наше хозяйство. На сегодняшний день в хозяйстве имеется 1020 голов фуражных коров и 1770 голов молодняка КРС. В целом это вполне достаточно для эффективного развития направления

Удой на фуражную корову составил 6927 кг., это больше уровня 2017 года на 689 кг., средне суточный привес молодняка КРС - 689 гр. Получено приплода КРС 1184 гол. Производство молока 7065 тонны, мяса- 436 т.

При подведении итогов в районном соревновании наше хозяйство заняло первое место.

В этом огромная заслуга тех людей, которые сегодня трудятся в нашем хозяйстве, чья жизнь – тяжелый ежедневный труд, требующий постоянного напряжения, огромной самоотдачи, хозяйственного отношения к земле, стойкости и терпения.

В октябре месяце 2018 года было подписано совместное Постановление Администрации Азовского немецкого муниципального района и управления сельского хозяйства об итогах трудового соперничества сельскохозяйственных организаций и работников с/х в 2018году, в котором наше хозяйство признано победителем трудового соперничества с вручением Диплома 1 степени, Почетной грамоты и денежной премии. Признаны победителями трудового соревнования и награждены Почетной грамотой и денежной премией наши работники. Среди механизаторов: Виль Георгий Егорович, Ржицкий Сергей Ярославович. Круч Андрей Андреевич, Купер Максим.

среди операторов машинного доения: Ирина Белоцкая, среди операторов по искусственному осеменению животных – Засухин Николай Сергеевич.

среди животноводов на откорме молодняка КРС – Чипизубова Нина Евгеньевна.

Руководство акционерного общества и коллеги по работе ценят в этих работниках не только отличное знание техники и производственных процессов, но и за порядочность, ответственность, бережливость.

Все работники проходят медкомиссию за счет средств хозяйства. Работникам ежегодно выдается спецодежда и обувь, для ремонтных работ водителям, механизаторам, слесарям выдаются необходимые наборы инструментов. В период полевых работ организовано бесплатное 2-х разовое питание не только механизаторов, но и других работников, занятых на обслуживающих производствах. В 2018 году на эти цели было потрачено 973 тыс. рублей.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2018 год составила 232 млн. 767 тыс. руб., в том числе молока – 167 млн. руб, мяса- 36млн. руб., зерна – 25,0 млн. руб.

Заготовлено для нужд животноводства 8268 т. силоса, 10576 т сенажа, сена 771 т, соломы – 3000 т., фуражного зерна 3000 тонн.

Валовой надой молока в 2018 г – 7065 т, Реализовано молока в зачетном весе 7643 т на сумму 167 млн. 491 тыс. рублей. Реализовано молока высшим сортом- 100%, Жирность реализованного молока - 4,00 % белка – 3,33. Это позволило дополнительно реализовать 924 тонн молока и получить 23 млн 034 тыс. рублей. Средняя реализационная цена одной тонны молока в зачетном весе – 24929 рублей.

Реализовано 368т мяса на сумму 36 млн. 145 тыс. руб. Средний сдаточный вес 1 головы – 446 кг. Реализационная цена 1 тонны мяса 98166 рубля. Такие показатели были бы невозможны без модернизации производства, налаженной племенной работы, хорошей кормовой базы.

В хозяйстве имеются хорошо отремонтированные животноводческие помещения, оснащенные современным доильным оборудованием и молокопроводами, холодильными установками. В 2018 году затрачено на ремонт и реконструкцию животноводческих помещений 4 млн. 100 тыс. рублей. Работают миксер-фуражиры, механизированные раздатчики.

Активно ведется племенная работа. Хозяйство имеет статус племенного хозяйства.

За 2018г. получено 51 млн 155 тыс.руб. прибыли, в том числе от реализации молока – 60 млн 594тыс.руб.

Общая рентабельность за 2018 год составила 27.0 %. в том числе молока – 60,5 %.

В 2018г. материальные затраты на производство продукции (без заработной платы) составили 129 млн 722 тыс. руб.,

затраты на оплату труда - 63 млн. 701 тыс. руб,

отчисления на социальные нужды – 26 млн. 604 тыс. руб.,

амортизация – 32 млн. 804 т. руб,

За 2018 год выплачено арендной платы за землю в сумме 13млн. 540 тыс.руб.,

дивидендов – 10860 т.р.

Всего затрат на производство продукции 275 млн. 536 т. руб.

В том числе было куплено :

- ГСМ на сумму 20 млн руб

- 26 тыс.м3 воды на сумму 2млн 200тыс.руб.

- эл.энергии 1млн 628 тыс.квт.час. на сумму 8 млн 84тыс.руб.,

- вет.препаратов и вет.инструментов на сумму 1900 тыс.руб.

- запасных частей на сумму - 8 млн.руб.

- протравителей, гербицидов на сумму 2 млн 548 тыс.руб

- кормовые добавки на сумму 1 млн 900 тыс.руб.

Затрачено на ремонт тракторов 6 млн 476 т.руб., сельхоз.машин- 2 млн. 395 тыс.руб,

комбайнов – 1 млн 720 тыс.руб., автомобилей -1млн. 670 тыс. руб. Оказаны услуги

вспомогательными производствами:

стройцехом на сумму 1132 тыс.руб,

ЦРМ- 1248 тыс.руб,

а\парком - 7 млн 450 тыс.рублей.

в 2018г. заплатили в бюджет всех уровней 32млн. 153 тыс.руб.

- подоходный налог 11млн. 779тыс.руб.

- транспортный налог 69 тыс.руб.,

- земельный налог 328 тыс. руб

- в пенсионный фонд 14 млн 117тыс.руб.,

- в фонд соц. страхования от несчастного случая и проф. заболевания – 1605 тыс.руб.

- медицинское страхование – 5099 тыс. руб

Что касается государственной поддержки то за 2018 год получено из гос.бюджета 8 млн.

829 тыс., в том числе: дотаций на животноводческую продукцию 4млн 100 тыс руб, на

продукцию растениеводства - 3222 тыс руб.

Эффективная работа предприятия позволила нам обеспечить стабильную заработную плату. За 2018 год фонд оплаты труда составил 63 млн 936 тыс. руб. Средняя месячная заработная плата работников акционерного общества составила 33300 руб. Ср. месячная зар. плата трактористов-машинистов - 35700 руб, доярок - 35600 руб, скотников – 28000 руб. В хозяйстве ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате за непрерывный стаж работы на данном предприятии. За 2018 год эта выплата составила 6 млн 947 тыс. руб. Кроме заработной платы из средств акционерного общества Оказано материальной помощи пенсионерам - 1102,0 тыс руб, спонсорская помощь 1548 т. руб.. Организовано бесплатное питание механизаторов в период напряженных полевых работ на сумму 973 тыс. руб. Выплачена арендная плата за пользование земельными долями за прошлые годы в сумме 406.0 тыс руб.

В заключении хочется пожелать своему коллективу чтобы были справедливые цены на нашу продукцию, крепкого здоровья, счастья, надежды и хорошей погоды, чтобы труд был в радость и пусть успехи в нелегком, но благородном труде принесут нам успех .
Вопросов к докладчику нет.

Слово предоставляется содокладчику – главному бухгалтеру Сагдеевой Ф.И. Она доложила акционерам, что годовой отчет проверен Управлением сельского хозяйства и Налоговой инспекцией Азовского района, аудиторской фирмой АНО « УМЦ ИнветАудит», которая дала положительное заключение о том, что информация отраженная в балансе, годовом отчете, отчете о прибылях и убытках соответствует действительности. Предложила вниманию акционеров отчет о прибылях и убытках, а также смету распределения прибыли АО, полученную в 2018г. Предложено прибыль в сумме 51155 тыс. рублей направить на :

- техническое перевооружение – 15000 тыс.р, на формирование основного стада –20000 тыс. р, на текущее премирование - 2000 тыс. руб, на покупку земли – 3000 тыс. рубл. материальная помощь пенсионерам – 1100 тыс. руб, оплата путевок в санатории - 400 тыс.руб, фонд социально-культурных мероприятий – 200 тыс.руб прочая материальная помощь – 500тыс.руб, арендная плата за землю не полученная в прошлые годы – 500 тыс. руб, дивиденды на акции – 6157 тыс. рублей. предложено выплатить дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 500 рублей.
резерв - 2298 тыс. руб.

Вопросов к содокладчику нет.

Слово предоставляется Председателю ревизионной комиссии общества Шиллер В.И. Она ознакомила присутствующих с актом ревизионной комиссии АО «Звонаревокутское» от 8 апреля 2019 г. Вопросы к содокладчику нет.

После обсуждения доклада, поступило предложение голосовать по первому вопросу повестки дня формулировке :

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год, а также распределение прибыли. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2018 год денежными средствами в размере 500 рублей на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 мая 2019 года. Срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10246 ; «ПРОТИВ» - 48 ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год, а также распределение прибыли. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2018 год денежными средствами в размере 500

рублей на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 мая 2019 года.

- 2. По второму вопросу повестки дня** председатель собрания Невенченко В.Л. огласил список кандидатов в члены Совета директоров, предварительно утвержденных на заседании Совета директоров 27 марта 2019 года. Вопрос выносится на голосование. Порядок голосования – кумулятивное голосование. Процедура голосования объяснена.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **61 570 (шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят)**
 - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. «Положения о общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11. 2018» - **61 570 (шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят)**
 - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **51470 (83,60%); кворум имелся.**
- Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п.п.	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» всем кандидатам
1.	Невенченко Валерий Леонтьевич	2894	0	0
2.	Еникеев Ильфир Фазыльянович	18689		
3.	Еникеева Людмила Ивановна	5464		
4.	Лессер Давыд Давыдович	20 609		
5.	Шиллер Андрей Густавович	3734		
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям				80

Принято Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе. Невенченко Валерий Леонтьевич, Еникеев Ильфир Фазыльянович, Еникеева Людмила Ивановна, Лессер Давыд Давыдович, Шиллер Андрей Густавович.

- 3. По третьему вопросу повестки дня** слово предоставляется Невенченко В.Л. Он рассказал о целях и задачах ревизионной комиссии - осуществление контроля за финансовой деятельностью хозяйства. Поступило предложение – избрать членами ревизионной комиссии: Шиллер Валентину Ивановну, Черникова Василия Ильича, Лессер Дору Генриховну.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня - 12314
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров % 660-П от 16.11.2018»- 5127. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 3107, 60,60%
- Наличие кворума по данному вопросу - **Кворум имеется**
- формулировка решения: **Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:**

Ф.И.О.	Место работы	За	Против	Воздержался	Голоса не действит.
--------	--------------	----	--------	-------------	---------------------

	работы				действит.
Лессер Дора Генриховна	Ст. зоотехник	3107	0	0	0
Шиллер Валентина Ивановна	Зам.гл.бух-ра	3107	0	0	0
Черников Василий Ильич	пенсионер	3107	0	0	0

- не получено 0 бюллетеней для голосования с числом голосов -0,

- число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу -0.

принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Лессер Дора Генриховна, Шиллер Валентина Ивановна, Черников Василий Ильич.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер АО Сагдеева Ф.И. Она предложила утвердить ООО «ИнвестАудит» аудитором общества. Других предложений нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня -12314,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24.

«Положения об общих собраниях акционеров № 660- П от 16.11.2018» -12314,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня – 10294(83,60%).

Наличие кворума по данному вопросу - **Кворум имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10294, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

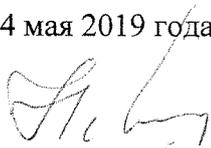
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0.

Принято решение утвердить ООО «ИнвестАудит» (ИНН 5503178938) аудитором общества на 2019 год.

Повестка дня рассмотрена полностью. Собрание объявляется закрытым.

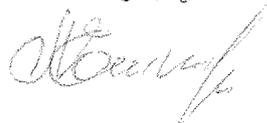
Протокол составлен 14 мая 2019 года.

Председатель



В.Л. Невенченко

Секретарь



Л.И. Еникеева