

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Неклиновское хлебоприемное предприятие»

Дата проведения собрания: 11 декабря 2015 г.

Вид собрания: внеочередное общее собрание.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Всего акций голосующих – 54811 шт.,

не размещенные и не участвующие в голосовании акции отсутствуют.

Всего акционеров: 26, владеющих 54811 шт. обыкновенными голосующими акциями.

Место проведения внеочередного общего собрания:

346830, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Привокзальная, 38.

Время начала регистрации участников собрания – 13 часов.

Время окончания регистрации участников собрания (время начала работы собрания) – 14 час. 00 мин.

Присутствуют – 4 акционеров и их представителей, которые в совокупности распоряжаются голосами по

53158 шт. обыкновенным голосующим акциям,

Итого участвуют в собрании 96,98 % голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании.

(Протокол счетной комиссии о результатах регистрации участников собрания от 11.12.2015 г.,
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор ООО «Регистратор» ДонФАО», г.Ростов-на-Дону.)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **15.11.2015 г.**

Собрание правомочно.

Председателем собрания открытым голосованием избран
Мироненко Геннадий Владимирович, секретарем - Сивер
Роман Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О прекращении добровольной ликвидации Открытого акционерного общества «Неклиновское Хлебоприемное Предприятие» зарегистрированного 29 ноября 2002 г. Инспекцией МНС России по Неклиновскому району Ростовской области, ИНН 6123001083, ОГРН 1026101344895, место нахождения: Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Привокзальная, 38.

2. О прекращении полномочий Ликвидационной комиссии Общества.

3. Избрание Генерального директора Общества.

По повестке дня слушали Мироненко Г.В. – член ликвидационной комиссии, представитель акционера ООО «Юг-Зерно-Т» Он ознакомил присутствующих с обстоятельствами и мотивами прекращения добровольной ликвидации ОАО «Неклиновское Хлебоприемное Предприятие» и прекращении полномочий членов Ликвидационной комиссии, а также об избрании Генеральным директором Общества Сивера Романа Васильевича и предложил провести голосование бюллетенями.

Проводится голосование бюллетенями.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня голосовали: Протокол счетной комиссии о результатах голосования от 11 декабря 2015 года:

- *число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 54811;*

- *число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53158, с указанием, кворума – 39869 голосов.;*

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - **53158** голосов, "против" - **0** голосов, и "воздержался" **нет** голосов, поданному вопросу повестки дня общего собрания;

По результатам голосования принято решение:

- Прекратить добровольную ликвидацию Открытого акционерного общества «Неклиновское Хлебоприемное Предприятие», зарегистрированного 29 ноября 2002 г. Инспекцией МНС России по Неклиновскому району Ростовской области, ИНН 6123001083, ОГРН 1026101344895, место нахождения: Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Привокзальная, 38.

По второму вопросу повестки дня проводится голосование бюллетенями: Протокол счетной комиссии о результатах голосования от 11 декабря 2015 года:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - **54811**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **53158**, с указанием, кворума – **39869** голосов.;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - **53158** голосов, "против" - **0** голосов, и "воздержался" **нет** голосов, поданному вопросу повестки дня общего собрания;

По результатам голосования принято решение:

- прекратить полномочия членов ликвидационной комиссии ОАО «Неклиновское ХПП»: Бердугина Андрея Павловича, Мироненко Геннадия Владимировича и Чижовой Надежды Николаевны.

По третьему вопросу повестки дня проводится голосование бюллетенями:

- Протокол счетной комиссии о результатах голосования от 11 декабря 2015 года:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - **54811**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **53158**, с указанием, кворума – **26580** голосов.;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - **53158** голосов, "против" - **0** голосов, и "воздержался" **нет** голосов, поданному вопросу повестки дня общего собрания;

По результатам голосования принято следующее решение:

- Избрать Генеральным директором ОАО «Неклиновское ХПП» Сивера Романа Васильевича, паспорт гр. РФ: 60 02 696687, выдан отделом милиции №3 УВД гор.Таганрога Ростовской области 14.05.2002 г., код подр. 612-003, регистрация: Ростовская обл., г.Таганрог, ул. 1-я Линия 109а:

Поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Неклиновское ХПП» Сивером Романом Васильевичем от имени Общества - Председателю сегодняшнего собрания акционеров Мироненко Г.В.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание объявлено закрытым в 14 час. 30 мин.

Протокол общего собрания составлен 11 декабря 2015 года.

Председатель собрания

Мироненко Г.В.

Секретарь

Сивер Р.В.

м.п.