

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое акционерное общество «Вешкаймский элеватор»

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Вешкаймский элеватор» 433100, Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Элеваторная, д. 4
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Место проведения собрания:	433100, Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Элеваторная, д. 4, административное здание
Дата проведения собрания:	31 июля 2013 года
Время начала регистрации:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	14 часов 00 минут
Время открытия собрания:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	14 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 35 минут
Дата составления протокола	07 августа 2013 года

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вешкаймский элеватор» (далее по тексту Общество) открыл Председатель Совета директоров Общества Медведев Александр Алексеевич, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от .08.07.2013 г. № 1/13 было созвано годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово счетной комиссии для доклада о правомочности проведения собрания.

Согласно статье 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Давыдова Инга Эдуардовна; Мазанова Светлана Владиславовна; Мартынюк Татьяна Анатольевна.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Устава Общества было опубликовано в печатном издании «Народная газета» № 28 от 10 июля 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «10» июля 2013 года.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с невыплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2012 финансовый год.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров Общества зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 9 146 голосами, что составляет 56,158 (%) процентов от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Присутствующие лица зарегистрированы надлежащим образом, акционерам, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, счетная комиссия сообщила о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества и принятия решения по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе убытки выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Председатель собрания сообщил, что каких – либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы годового собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации все акционеры и представители акционеров получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем, предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Вопрос №1: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Выступили: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Дубинников Джиганша Батыевич – Генеральный директор Общества.

Ознакомил присутствующих с порядком ведения годового общего собрания акционеров общества и предложил его утвердить.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы докладчику.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Медведев Александр Алексеевич

Секретарь собрания – Кирюшкина Галина Константиновна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 1.	56.1587

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов участников собрания
«ЗА»	9 146	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 146	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 1. повестки дня принято решение:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Медведев Александр Алексеевич

Секретарь собрания – Кирюшкина Галина Константиновна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.

Вопрос № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Выступили:

1) *Медведев Александр Алексеевич – Председатель собрания.*

Выступил перед присутствующими с годовым отчетом о деятельности Общества за 2012 год. Ознакомил присутствующих с содержанием бухгалтерской отчетности Общества, отчета прибылей и убытков Общества за 2012 год.

По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Медведев Александр Алексеевич – председатель собрания.

Предложил утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 1.	56.1587

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов участников собрания
«ЗА»	9 146	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 146	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 2. повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли, в том числе убытки выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Выступил:

Медведев Александр Алексеевич – председатель собрания.

Сообщил присутствующим, что совет директоров Общества принял решение «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2012 финансовый год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2012 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 1.	56.1587

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов участников собрания
«ЗА»	9 146	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 146	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 2. повестки дня принято решение:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2012 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

ВОПРОС № 4: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Выступил:

Медведев Александр алексеевич – Председатель собрания.

Сообщил присутствующим, что в совет директоров Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества не поступило ни одного заявления о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества. В связи с этим предложил, утвердить список кандидатов в совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1.	Дубинников Джиганша Батыевич
2	Медведев Александр Алексеевич
3	Архипов Алексей Сергеевич
4	Кирюшкина Галина Константиновна
5	Трофимов Алексей Анатольевич
6	Некрасов Александр Евгеньевич
7	Лукьянчук Татьяна Яковлевна

Пояснил, присутствующим, что согласно Федерального закона от 17 марта 2004 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», выбор членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Дубинников Джиганша Батыевич
2	Медведев Александр Алексеевич
3	Архипов Алексей Сергеевич
4	Кирюшкина Галина Константиновна
5	Трофимов Алексей Анатольевич
6	Некрасов Александр Евгеньевич
7	Лукьянчук Татьяна Яковлевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3. повестки дня:

число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	114002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	114002
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64 022
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.	56.1587

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Дубинников Джиганша Батыевич	9146	100
2	Медведев Александр Алексеевич	9146	100
3	Архипов Алексей Сергеевич	9146	100
4	Кирюшкина Галина Константиновна	9146	100
5	Трофимов Алексей Анатольевич	9146	100
6	Некрасов Александр Евгеньевич	9146	100
7	Лукьянчук Татьяна Яковлевна	9146	100
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		0	0
"Недействительные" по всем кандидатам		0	0

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Дубинников Джиганша Батыевич
Медведев Александр Алексеевич
Архипов Алексей Сергеевич
Кирюшкина Галина Константиновна
Трофимов Алексей Анатольевич
Некрасов Александр Евгеньевич
Лукьянчук Татьяна Яковлевна

ВОПРОС № 5: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».

Выступил:

Атласов Александр Иванович – Председатель собрания.

Сообщил присутствующим, что в кандидаты Ревизором Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества не поступило ни одного заявления. В связи с этим предложил, избрать Ревизором Общества Вознесенского Евгения Александровича.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества Вознесенского Евгения Александровича.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 2.	56.1587

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"Против"	"Воздержался"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Вознесенский Евгений Александрович	9 146	100.0000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу № 4. повестки дня принято решение:

Избрать Ревизором Общества Вознесенского Евгения Александровича.

ВОПРОС № 6: «Об утверждении аудитора Общества».

Выступил:

Медведев Александр Алексеевич – Председатель собрания.

Предложил присутствующим утвердить аудитором Общества *Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит»* (г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 61).

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества *Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит ТПП»* (РФ, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 19)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 1.	56.1587

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов участников собрания
«ЗА»	9 146	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 146	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества *Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит»* (г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 61).

ВОПРОС № 7: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Выступил:

Медведев Александр Алексеевич – председатель собрания.

Проинформировал присутствующих о том, что:

Постановлением Администрации МО «Вешкаймское городское поселение» от 05 июля 2013 г. № 284 «О присвоении почтового адреса земельному участку» земельному участку

Общества присвоен следующий почтовый адрес: РФ, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Элеваторная, д. 4 «А». Таким образом, необходимо внести изменения в Устав Общества по смене юридического адреса.

Также, сообщил, что Устав Общества был переработан с учетом финансового состояния Общества и требований законодательства. В целом, в основе проекта Устава заложены принципы и нормы, регулирующие деятельность стандартного коммерческого предприятия, действующего в форме открытого акционерного общества. Проект Устава Общества представлен для ознакомления в письменном виде.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 1.	56.1587

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов участников собрания
«ЗА»	9 146	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 146	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 6. повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: «Об избрании счетной комиссии Общества»

Выступил:

Медведев Александр Алексеевич – Председатель собрания.

Сообщил, что в обязательном порядке согласно ч. 2 п. 1 статьи 56 Закона «Об акционерных обществах» (далее Закон), регистратор общества выполняет функции счетной комиссии в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500.

Пунктом 11.3. Устава Общества установлено, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. В связи, с тем, что Общество не осуществляет деятельность, с финансовой точки зрения, указанный пункт создает дополнительную финансовую нагрузку на Общество.

В соответствии с п.1, п. 2 статьи 56 Закона, в обществе может быть создана счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий отнесены к компетенции общего собрания акционеров также в соответствии с подп. 13 п. 1 ст. 48 Закона. В силу п. 2 ст. 49 данного Закона решение общего собрания акционеров по этому вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, при этом предложение совета директоров

(наблюдательного совета) общества согласно п. 3 указанной статьи не обязательно, если иное не установлено уставом общества.

Медведев А.А., предложил присутствующим избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Шмыгина Елена Васильевна;
Шатаева Диляра Джиганшеевна;
Бурмистрова Мария Васильевна.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросы не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Шмыгина Елена Васильевна;
Шатаева Диляра Джиганшеевна;
Бурмистрова Мария Васильевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	16 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	16 286
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 146
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%). Голосование проводилось бюллетенями № 1.	56.1587

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов участников собрания
«ЗА»	9 146	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 146	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Шмыгина Елена Васильевна;
Шатаева Диляра Джиганшеевна;
Бурмистрова Мария Васильевна.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вешкаймский элеватор» - в 1 экз. на 9 (девяти) л.

Председатель _____ А.А. Медведев

Секретарь собрания
_____ Г.К. Кирюшкина

М.П.



печатью

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Вешкаймский элеватор»
«07» августа 2013 г.


А.А. Медведев

Генеральный директор
ОАО «Вешкаймский элеватор»
«07» августа 2013 г.


Дубинников Д.Б.

