

Протокол № 11
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие» (далее «Общество»).

Место нахождения Общества: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.

Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 08 июня 2015 года.

Дата составления протокола: 08 июня 2015 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 часов 00 мин.

Время открытия Собрания: 10 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 часов 55 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 55 мин.

Время закрытия Собрания: 11 часов 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять), что составляет от общего числа голосов – 99,9965 процентов.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 мая 2015 года.

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем Собрания является Председатель Совета директоров Общества **Гормах Андрей Борисович**.

В соответствии с п. 4.14. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, секретарем Общего собрания назначена **Кашина Марина Игоревна**.

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41) в лице представителя Сергеева Вячеслава Сергеевича.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Гормах Андрей Борисович и огласил суть вопроса № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании. Гормах Андрей Борисович сообщил о том, что годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2014 год предварительно утверждён Советом директоров Общества и предложил присутствующим утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по иным основаниям (не сданные) – 0 (ноль).

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Гормах Андрей Борисович и огласил суть вопроса № 2 повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

Гормах Андрей Борисович сообщил присутствующим рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году: чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 1 900 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 1 900 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по иным основаниям (не сданные) – 0 (ноль).

Принято решение:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 1 900 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Гормах Андрей Борисович и огласил суть вопроса № 3 повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

Гормах Андрей Борисович сообщил присутствующим рекомендации Совета директоров Общества по вопросу выплаты дивидендов по результатам 2014 года: дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по иным основаниям (не сданные) – 0 (ноль).

Принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Гормах Андрей Борисович и огласил суть вопроса № 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и порядок голосования по

данному вопросу: согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Для избрания в состав Совета директоров акционерами Общества, владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленном порядке были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Демин Андрей Иванович;
2. Царгуш Руслан Васильевич;
3. Освальдо Дмитрий Анатольевич;
4. Попов Олег Владимирович;
5. Турло Дмитрий Владимирович.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Демин Андрей Иванович;
2. Царгуш Руслан Васильевич;
3. Освальдо Дмитрий Анатольевич;
4. Попов Олег Владимирович;
5. Турло Дмитрий Владимирович.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров	Количество отданных голосов «ЗА»
Демин Андрей Иванович	28 529
Царгуш Руслан Васильевич	28 529
Попов Олег Владимирович	28 529
Освальдо Дмитрий Анатольевич	28 529
Турло Дмитрий Владимирович	28 529
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0

Число голосов для кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).

Число голосов для кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по иным основаниям (не сданные) – 0 (ноль).

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Демин Андрей Иванович;
2. Царгуш Руслан Васильевич;
3. Освальдо Дмитрий Анатольевич;
4. Попов Олег Владимирович;
5. Турло Дмитрий Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Гормах Андрей Борисович и огласил суть вопроса № 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» и порядок голосования по данному вопросу: избрание членов Ревизионной комиссии производится по числу голосов, отданных каждому кандидату. Набравший наибольшее количество голосов кандидат становится членом ревизионной комиссии. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Для избрания в состав ревизионной комиссии Общества акционерами Общества, владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленном порядке были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Ермакова Елизавета Николаевна;
2. Евтушенко Виталий Андреевич;
3. Тимофеев Евгений Игоревич.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ермакова Елизавета Николаевна;
2. Евтушенко Виталий Андреевич;
3. Тимофеев Евгений Игоревич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссии	Итоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Ермакова Елизавета Николаевна	«ЗА» – 28 529 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Евтушенко Виталий Андреевич	«ЗА» – 28 529 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Тимофеев Евгений Игоревич	«ЗА» – 28 529 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по иным основаниям (не сданные) – 0 (ноль).

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ермакова Елизавета Николаевна;
2. Евтушенко Виталий Андреевич;
3. Тимофеев Евгений Игоревич.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Гормах Андрей Борисович и огласил суть вопроса № 6 повестки дня «Утверждение аудитора Общества» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

Гормах Андрей Борисович представил присутствующим информацию о кандидатуре аудитора Общества на 2015 год - ООО Аудиторская фирма «Силаудит».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
- «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по иным основаниям (не сданные) – 0 (ноль).

Принято решение:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Председатель Собрании подвел итоги Собрании. Он попросил у всех участников Собрании в случае, если у них имеются претензии, вопросы, либо заявления обязательно их высказать. Ни один из участников никаких вопросов, претензий, либо заявлений не высказал.

После подведения и оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, Председатель объявил повестку дня исчерпанной и на данном основании сообщил об окончании Собрании.

Председатель Собрании



А.Б. Гормах

Секретарь Собрании



М.И. Кашина