

Протокол № 18
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: внеочередное (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: 25 декабря 2019 года.

Дата составления протокола: 25 декабря 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 00 мин.

Время открытия Собрания: 11 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 мин.

Время закрытия Собрания: 11 часов 50 мин.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

по вопросам № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

по вопросу № 2 (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

по вопросам № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

по вопросу № 2 – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

Общее количество участников собрания составило 1 лицо.

по вопросам № 1 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

по вопросу № 2 – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01 ноября 2019 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 **Корневский Константин Юрьевич**.

В соответствии с п. 4.18. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, секретарем Собрания назначена **Игнатова Римма Арутюновна**.

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Корневский Константин Юрьевич и огласил суть вопроса № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров 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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Кореневский Константин Юрьевич и огласил суть вопроса № 2 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. Друд Екатерина Сергеевна
2. Тихонова Марина Владимировна
3. Жирков Вадим Георгиевич
4. Сырцев Александр Васильевич
5. Шкуров Андрей Владимирович

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Друд Екатерина Сергеевна
2. Тихонова Марина Владимировна
3. Жирков Вадим Георгиевич
4. Сырцев Александр Васильевич
5. Шкуров Андрей 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	Число отданных голосов «ЗА»
Друд Екатерина Сергеевна	28 529
Тихонова Марина Владимировна	28 529
Жирков Вадим Георгиевич	28 529
Сырцев Александр Васильевич	28 529
Шкуров Андрей 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. Друд Екатерина Сергеевна
2. Тихонова Марина Владимировна
3. Жирков Вадим Георгиевич
4. Сырцев Александр Васильевич
5. Шкуров Андрей Владимирович

Председатель Собрания подвел итоги Собрания. Он попросил у всех участников Собрания в случае, если у них имеются претензии, вопросы, либо заявления обязательно их высказать.

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

Председатель Собрания



К.Ю. Корневский

Секретарь Собрания

Р.А. Игнатова