

Протокол № 15
Внеочередного 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: 15 февраля 2018 года.

Дата составления протокола: 15 февраля 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 30 мин.

Время открытия Собрания: 12 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 часов 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 мин.

Время закрытия Собрания: 12 часов 30 мин.

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

Почтовый адрес, по которому акционерами мог быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

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

по вопросу № 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 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н):

по вопросу № 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

по вопросу № 1 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять), что составляет от общего числа голосов – 99,9965 процентов;
по вопросу № 2 – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять), что составляет от общего числа голосов – 99,9965 процентов.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 22 декабря 2017 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 на Собрании является Председатель Совета директоров Общества **Ларионов Илья Валериевич**.

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 **Пронькина Ирина Владимировна**.

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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Ларионов Илья Валериевич 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. Ларионов Илья Валериевич сообщил присутствующим, что решение о проведении Собрания принято Советом директором Общества 11.12.2017 (протокол № 81) на основании требования акционера Общества – АО «ОЗК».

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);
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль).

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 Ларионов Илья Валериевич и огласил суть вопроса № 2 повестки дня «Об избрании 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. Галюк Ольга Игоревна;
2. Ларионов Илья Валериевич;
3. Попов Олег Владимирович;
4. Шкуров Андрей Владимирович;
5. Ватолина Евгения Викторовна.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Галюк Ольга Игоревна;
2. Ларионов Илья Валериевич;
3. Попов Олег Владимирович;
4. Шкуров Андрей Владимирович;
5. Ватолина Евгения Викторовна.

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»
Галюк Ольга Игоревна	28 529
Ларионов Илья Валериевич	28 529
Попов Олег Владимирович	28 529
Шкуров Андрей Владимирович	28 529
Ватолина Евгения Викторовна	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. Галюк Ольга Игоревна
2. Ларионов Илья Валериевич
3. Попов Олег Владимирович
4. Шкуров Андрей Владимирович
5. Ватолина Евгения Викторовна

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



И.В. Ларионов

Секретарь Собрания



И.В. Пронькина