

Протокол № 14
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: 09 июня 2017 года.

Дата составления протокола: 09 июня 2017 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 05 июня 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.

В соответствии с п. 10.4. Устава Общества Председателем Собрания является Председатель Совета директоров Общества **Чемеричко Алексей Владимирович**.

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-б/пз-н, секретарем Общего собрания назначена **Шибалкина Нина Олеговна**.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 Чемеричко Алексей Владимирович и огласил суть вопроса № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании. Чемеричко Алексей Владимирович сообщил о том, что годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 год предварительно утверждён Советом директоров Общества и предложил присутствующим утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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 (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Чемеричко Алексей Владимирович и огласил суть вопроса № 2 повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

Чемеричко Алексей Владимирович сообщил присутствующим рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества в 2016 году: чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2016 году в размере 2 514 643,46 рублей направить на развитие Общества (инвестиции, ремонты).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2016 году в размере 2 514 643,46 рублей направить на развитие Общества (инвестиции, ремонты).

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 в 2016 году в размере 2 514 643,46 рублей направить на развитие Общества (инвестиции, ремонты).

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Чемеричко Алексей Владимирович и огласил суть вопроса № 3 повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года» и порядок голосования по данному вопросу: решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

Чемеричко Алексей Владимирович сообщил присутствующим рекомендации Совета директоров Общества по вопросу выплаты дивидендов по результатам 2016 года: дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2016 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 2016 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 2016 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Чемеричко Алексей Владимирович 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 Общества были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Попов Олег Владимирович
2. Чемеричко Алексей Владимирович
3. Шкуров Андрей Владимирович
4. Хонькин Александр Александрович
5. Ларионов Илья Валериевич.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Попов Олег Владимирович
2. Чемеричко Алексей Владимирович
3. Шкуров Андрей Владимирович
4. Хонькин Александр Александрович
5. Ларионов Илья Валериевич.

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»
Попов Олег Владимирович	28 529
Чемеричко Алексей Владимирович	28 529
Шкуров Андрей Владимирович	28 529
Хонькин Александр Александрович	28 529
Ларионов Илья Валериевич	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. Попов Олег Владимирович
2. Чемеричко Алексей Владимирович
3. Шкуров Андрей Владимирович
4. Хонькин Александр Александрович
5. Ларионов Илья Валериевич.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Чемеричко Алексей Владимирович 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. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Зубкова Инна Сергеевна
3. Красницкий Юрий Борисович

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Зубкова Инна Сергеевна
3. Красницкий Юрий Борисович

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
Евтушенко Виталий Андреевич	«ЗА» – 28 529 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Зубкова Инна Сергеевна	«ЗА» – 28 529 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Красницкий Юрий Борисович	«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. Евтушенко Виталий Андреевич

2. Зубкова Инна Сергеевна
3. Красницкий Юрий Борисович

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Собрания Чемеричко Алексей Владимирович 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.

Чемеричко Алексей Владимирович представил присутствующим информацию о кандидатуре аудитора Общества на 2017 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 2017 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).

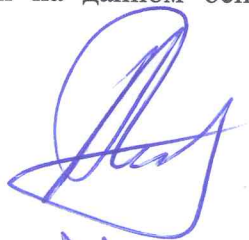
Принято решение:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Председатель Собрания подвел итоги Собрания. Он попросил у всех участников Собрания 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 Собрания.

Председатель Собрания



А.В. Чемеричко

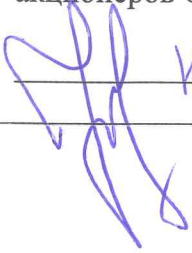
Секретарь Собрания



Н.О. Шибалкина

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 л.

Секретарь общего собрания
акционеров Общества

 И.О. Шибанкина