

Протокол № 19
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.

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

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

Дата проведения Собрания: 14 августа 2020 года.

Дата составления протокола: 17 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 14 августа 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 19 июля 2020 года.

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

по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

по вопросу № 4 (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, 2, 3, 6 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

по вопросу № 4 – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

по вопросу № 5 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 1 лицо.

по вопросам № 1, 2, 3, 6 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

по вопросу № 4 – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

по вопросу № 5 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

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 **Сырцев Александр Васильевич**.

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

Лицом, подтвердившим принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполнявшим функции счетной комиссии Собрания, является регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12), в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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, принявших участие в 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).

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В связи с получением убытка по результатам 2019 года чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2019 года не распределять.

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, принявших участие в 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).

Принято решение:

В связи с получением убытка по результатам 2019 года чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2019 года не распределять.

Вопрос № 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2019 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, принявших участие в 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).

Принято решение:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2019 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Для избрания в состав Совета директоров в установленном порядке были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Жирков Вадим Георгиевич
2. Сырцев Александр Васильевич
3. Печеный Владимир Петрович
4. Мамаев Роман Олегович
5. Солдатенков Олег Владимирович

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Жирков Вадим Георгиевич
2. Сырцев Александр Васильевич
3. Печеный Владимир Петрович
4. Мамаев Роман Олегович
5. Солдатенков Олег 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»
Жирков Вадим Георгиевич	28 529
Сырцев Александр Васильевич	28 529
Печеный Владимир Петрович	28 529
Мамаев Роман Олегович	28 529
Солдатенков Олег 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).

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Жирков Вадим Георгиевич
2. Сырцев Александр Васильевич

3. Печеный Владимир Петрович
4. Мамаев Роман Олегович
5. Солдатенков Олег Владимирович

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества в установленном порядке были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна

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
Терехов Алексей Васильевич	«ЗА» – 28 529 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Текели Наталия Владимировна	«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).

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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, принявших участие в 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).

Принято решение:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «СилАудит».

Председатель Собрания

А.В. Сырцев

Секретарь Собрания

И.В. Пронькина