

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Завод маслодельный «Атяшевский»

10 мая 2018 г.

п. Атяшево

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Завод маслодельный "Атяшевский"
Место нахождения Общества:	431800, Респ. Мордовия, Атяшевский р-н, рп Атяшево, ул. Центральная, д.61
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	20.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	10.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, д.61, (актовый зал в административном здании ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»).
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия Собрания:	14:40
Дата составления протокола:	10.05.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Образование счетной комиссии
2. Утверждение Годового отчета ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Информация Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский».
5. Распределение прибыли (убытков) за 2017 год
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский».
8. Утверждение аудитора ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 2018 год.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Полянский Юрий Иванович, по доверенности №0363 от 11.12.2017 г. г.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 461 голосами, что составляет 86.7772% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Образование счетной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 461
Кворум (%)	86.7772

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в качестве счетной комиссии АО "Регистратор Р.О.С.Т."»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 461	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Годового отчета ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» за 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 836

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 461
Кворум (%)	86.7772

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
За	2 461	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 461
Кворум (%)	86.7772

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: « Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
За	2 461	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Информация Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 461
Кворум (%)	86.7772

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить информацию Ревизионной комиссии ОАО "Завод маслодельный "Атяшевский"»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 461	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Распределение прибыли (убытков) за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 836
---	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 461
Явка (%)	86.7772

Явка по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли (убытков) за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 449	99.5124
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	12
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 180
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 180
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 305
Явка (%)	86.7772

Явка по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»»

голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
Распределение голосов по кандидатам	
Петрушкин Юрий Николаевич	2 473
Петрушкина Людмила Николаевна	2 451
Зверков Николай Викторович	2 441
Волковский Максим Сергеевич	2 431
Барашкин Владимир Кириллович	2 421
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«НЕДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0
Итого голосов по всем кандидатам:	88
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

Петрушкин Юрий Николаевич, Петрушкина Людмила Николаевна, Зверков Николай Викторович, Волковский Максим Сергеевич, Барашкин Владимир Кириллович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.12.2012 г. № 12-6/пз-н	714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	339
Явка (%)	47,4790
По данному вопросу отсутствовал . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 2018 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20	2 836

В соответствии с дополнительными требованиями к порядку подготовки, составления и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 12.06.2012 № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 461
Всего голосов	86.7772

В соответствии с данным вопросом имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

В соответствии с вопросом № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить отчеты ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Силаудит»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 429	98.6997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	32
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

На этом собрание свою работу закончило

Протокол счетной комиссии прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.Н. Петрушкин

Секретарь собрания

С.В. Бокунов

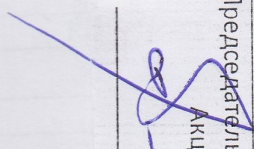
Дата составления протокола: «11» мая 2018 года

ОАО «Завод маслодельный «Аташевский»

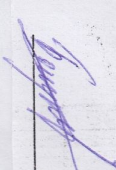
Прошито, пронумеровано и скреплено подписями

7 (семь) листов

Председатель общего собрания
Акционеров


Ю. Н. Петрушкин

Секретарь собрания


С. В. Бокуннов