

Протокол № 12
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Оброчинское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Оброчинское хлебоприемное предприятие» (далее «Общество»).

Место нахождения Общества: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, пос.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д.17.

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: 27 октября 2015 года.

Дата составления протокола: 27 октября 2015 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 часов 00 мин.

Время открытия Собрания: 12 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 часов 55 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 мин.

Время закрытия Собрания: 13 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:

По вопросу 1 повестки дня – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) голосов.

По вопросу 2 повестки дня – 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

По вопросу 1 повестки дня – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) голосов.

По вопросу 2 повестки дня – 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

По вопросу 1 повестки дня – 73 749 (семьдесят три тысячи семьсот сорок девять), что составляет от общего числа голосов – 99,9986 процентов.

По вопросу 2 повестки дня – 368 745 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 99,9986 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 25 августа 2015 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 **Демин Андрей Иванович**.

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 **Кашина Марина Игоревна**.

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

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 Демин Андрей Иванович 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 – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 73 750 (семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 73 749 (семьдесят три тысячи семьсот сорок девять).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 73 749 (семьдесят три тысячи семьсот сорок 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 Демин Андрей Иванович 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. Сакунов Юрий Николаевич
2. Никитин Станислав Станиславович
3. Попов Олег Владимирович
4. Сероштан Алексей Сергеевич
5. Демин Андрей Иванович.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Сакунов Юрий Николаевич
2. Никитин Станислав Станиславович
3. Попов Олег Владимирович
4. Сероштан Алексей Сергеевич
5. Демин Андрей Иванович.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 368 750 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 368 745 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров	Количество отданных голосов «ЗА»
Сакунов Юрий Николаевич	73 749
Никитин Станислав Станиславович	73 749
Попов Олег Владимирович	73 749
Сероштан Алексей Сергеевич	73 749
Демин Андрей Иванович	73 749
«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. Сакунов Юрий Николаевич
2. Никитин Станислав Станиславович
3. Попов Олег Владимирович
4. Сороштан Алексей Сергеевич
5. Демин Андрей Иванович.

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.И. Демин

Секретарь Собрания

М.И. Кашина