

ПРОТОКОЛ
Очередного годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Добринский сахарный завод»
от 24.06.2014 г.

Место проведения собрания:	Липецкая область, Добринский район ст. Пластица, актовъй зал заводууправления ОАО «Добринский сахарный завод»
Время регистрации участников:	начало 11 часов 00 минут местного времени окончание 12 часов 38 минут местного времени
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут местного времени
Время закрытия собрания:	12 часов 50 минут местного времени
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Председательствующий:	Рыбалкин Н.П. – Генеральный директор ОАО «Добринский сахарный завод»
Члены Президиума:	1.Карпов Ю.А. – начальник комплекса по переработке жома 2. Бенц Жан Люк Марк Фернанд – директор по производству
Секретарь собрания:	Назаркина Е.А. – Заместитель Генерального директора ОАО «Добринский сахарный завод» по правовым вопросам

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) функции счетной комиссии Общества выполняет реестродержатель Общества – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Годовое общее собрание акционеров открыл председатель собрания Рыбалкин Н.П., который сообщил, что решением Совета директоров ОАО «Добринский сахарный завод», изложенном в протоколе заседания Совета директоров ОАО «Добринский сахарный завод» от 16 мая 2014 г. было созвано годовое общее собрание акционеров ОАО «Добринский сахарный завод» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня. О дате и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Добринский сахарный завод», повестке дня настоящего собрания акционеры были извещены объявлением, размещенным в газете «Добринские вести» №67 (11225) от

27.05.2014 г. и через объявление на официальном сайте завода. После чего предоставил слово членам счетной комиссии Черкашину С.И., Миронову В.П. для объявления результатов регистрации прибывших на собрание акционеров и о наличии кворума.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 26 363 636.

Всего зарегистрировано на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров ОАО «Добринский сахарный завод» 2 участника собрания, имеющих право на голосование и представляющих 23 626 323 голосов, что составляет 89,6171 % от общего количества голосующих акций.

По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено:

Собрание правомочно принимать решения по всем без исключения вопросам повестки дня.

Протокол счетной комиссии и список акционеров и их представителей прилагается.

Для ведения собрания избирается секретарь – Заместитель Генерального директора ОАО «Добринский сахарный завод» по правовым вопросам Назаркина Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках**
- 2. Избрание Совета директоров Общества**
- 3. Избрание ревизионной комиссии**
- 4. Утверждение аудитора ОАО «Добринский сахарный завод»
Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год**
- 5. Утверждение отчета Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год**
- 6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям**
- 7. Утверждение Устава ОАО «Добринский сахарный завод» в новой редакции**

Установлен регламент: для доклада – 20 минут, для вопросов и прений – 10 минут. Вопросы подаются в Президиум в письменном виде.

По первому вопросу

«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках»:

Слово для выступления предоставлено Генеральному директору ОАО «Добринский сахарный завод» Рыбалкину Н.П. С докладом о годовой бухгалтерской отчетности, о прибылях и убытках и распределении прибыли выступила Главный бухгалтер ОАО «Добринский сахарный завод» Скоркина Е.Ю.

Голосование по первому вопросу производилось путем заполнения бюллетеней №1.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы Общества за 2013 год, а также утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Голосовали:

«За» - 23 624 107 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Голоса, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2 216 голосов, что составляет 0,0094 %.

Протокол прилагается.

По второму вопросу

«Избрание Совета директоров»

Выступил председатель собрания Рыбалкин Н.П., который ознакомил участников собрания с Решением Совета директоров ОАО «Добринский сахарный завод» от 16 мая 2014 года, которым постановлено включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Добринский сахарный завод» следующие кандидатуры в члены Совета директоров:

Гаринуа Мишель Пьер	Генеральный директор ООО «СДИ»
Пеллетье Этьен Луи Ришар	Генеральный директор ООО «СДС»
Лукиянова Наталья Викторовна	Коммерческий директор ООО «СДС»
Тихомиров Глеб Евгеньевич	Финансовый директор ООО «СДИ»
Карпов Юрий Алексеевич	Начальник комплекса по переработке жома ОАО «Добринский сахарный завод»
Шилов Виктор Иванович	Заместитель начальника Управления сельского хозяйства Липецкой области по растениеводству
Барто Георгий Юлианович	Советник Генерального директора ООО «СДС» по экономике
Рыбалкин Николай Петрович	Генеральный директор ОАО «Добринский сахарный завод»
Азаренков Анатолий Антонович	Генеральный директор Ассоциации «Липецксахар»
Бенц Жан Люк Марк Фернанд	Директор по производству ОАО «Добринский сахарный завод»

Голосование по данному вопросу проводится кумулятивно путем заполнения бюллетеня под №2.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«За» (голоса, распределенные между кандидатами) – 212 616 963 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов;

«Против» (в отношении всех кандидатов) - нет;

«Воздержалось» (в отношении всех кандидатов) – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) –19 944, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

Протокол прилагается.

Постановили:

Избрать Совет Директоров в следующем составе:

1	Гаринуа Мишель Пьер	Генеральный директор ООО «СДИ»
2	Пеллетье Этьен Луи Ришар	Генеральный директор ООО «СДС»
3	Лукьянова Наталья Викторовна	Коммерческий директор ООО «СДС»
4	Тихомиров Глеб Евгеньевич	Финансовый директор ООО «СДИ»
5	Карпов Юрий Алексеевич	Начальник комплекса по переработке жома ОАО «Добринский сахарный завод»
6	Шилов Виктор Иванович	Заместитель начальника Управления сельского хозяйства Липецкой области по растениеводству
7	Барто Георгий Юлианович	Советник Генерального директора ООО «СДС» по экономике
8	Рыбалкин Николай Петрович	Генеральный директор ОАО «Добринский сахарный завод»
9	Бенц Жан Люк Марк Фернанд	Директор по производству ОАО «Добринский сахарный завод»

Голосовали:

Ф.И.О.	«За»	
	голосов	% от количества голосов, принимающих участие в голосовании
Гаринуа Мишель Пьер	23 624 107	11,1101 %
Пеллетье Этьен Луи Ришар	23 624 107	11,1101 %
Лукьянова Наталья Викторовна	23 624 107	11,1101 %
Тихомиров Глеб Евгеньевич	23 624 107	11,1101 %

Карпов Юрий Алексеевич	23 624 107	11,1101 %
Шилов Виктор Иванович	23 624 107	11,1101 %
Барто Георгий Юлианович	23 624 107	11,1101 %
Рыбалкин Николай Петрович	23 624 107	11,1101 %
Азаренков Анатолий Антонович	0	0,0 %
Бенц Жан Люк Марк Фернанд	23 624 107	11,1101 %

По третьему вопросу
« Избрание Ревизионной комиссии»

Выступил председатель собрания Рыбалкин Н.П., огласивший Решение Совета директоров ОАО «Добринский сахарный завод» от 16.05.2014 г., которым постановлено включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:

1	Кобиш Эрик	Начальник отдела контроля заводов ООО «СДИ»
2	Тихомиров Д.Е.	Финансовый контролер отдела контроля агрокомплекса ООО «СДИ»
3	Борисенко С.В.	Заместитель финансового директора ООО «СДИ»

Голосование по данному вопросу проводится кумулятивно путем заполнения бюллетеня №3.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов.

Голосовали:

Ф.И.О.	«За»	
	голосов	% от количества голосов, принимающих участие в голосовании
Кобиш Эрик	23 624 107	99,9906 %
Тихомиров Дмитрий Евгеньевич	23 624 107	99,9906 %
Борисенко Светлана Вячеславна	23 624 107	99,9906 %

«Воздержалось» (в отношении каждого кандидата) – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными (в отношении каждого кандидата) – 2216 голосов, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

Протокол прилагается.

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кобиш Э., Тихомиров Д.Е., Борисенко С.В.

Протокол прилагается.

По четвертому вопросу

«Утверждение Аудитора ОАО «Добринский сахарный завод»

Слушали Председателя собрания Рыбалкина Н.П., доложившего, что данный Аудитор - ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (г. Пенза), рекомендован к утверждению Общему собранию акционеров ОАО «Добринский сахарный завод» решением Совета директоров Общества от 16.05.2014 г. Председатель собрания Рыбалкин Н.П. по согласованию с членами Президиума собрания предложил поддержать данное решение и избрать Аудитором Общества на 2014 год ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право».

Голосование проходит путем заполнения бюллетеня № 4.

Постановили:

Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право», являющееся членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество (г. Пенза).

Голосовали:

«За» - 23 624 107 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2216 голосов, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

Протокол прилагается.

По пятому вопросу

«Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год»

Слушали Главного бухгалтера ОАО «Добринский сахарный завод» Скоркину Е.Ю., доложившую результаты проведенной Ревизионной комиссией Общества ревизии бухгалтерской отчетности ОАО «Добринский сахарный завод» за 2013 год (отчет прилагается).

Голосование по пятому вопросу проводилось путем заполнения бюллетеня № 5.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Голосовали:

«За» - 23 642 107 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2216 голосов, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

Протокол прилагается.

Протокол прилагается.

По шестому вопросу

«Утверждение отчета Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год»

Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право» (г. Пенза) слушали Главного бухгалтера ОАО «Добринский сахарный завод» Скоркину Е.Ю.

Голосование по шестому вопросу проводилось путем заполнения бюллетеня № 6.

Постановили:

Утвердить отчет Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Голосовали:

«За» - 23 624 107 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - нет.

«Воздержалось» -нет.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2216 голосов, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

Протокол прилагается.

По седьмому вопросу

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям»

Слушали Главного бухгалтера ОАО «Добринский сахарный завод» Скоркину Е.Ю., проинформировавшую акционеров о том, что в соответствии с требованиями п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ источником для выплаты дивидендов служит чистая прибыль общества. По итогам работы в 2013 г. у ОАО «Добринский сахарный завод» чистая прибыль отсутствует.

Голосование по седьмому вопросу проводилось путем заполнения бюллетеня №7.

Постановили:

Утвердить решение Совета директоров ОАО «Добринский сахарный завод» о невыплате дивидендов по результатам 2013 г.

Голосовали:

«За» - 23 624 107 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов участников собрания.

«Против» -нет.

«Воздержалось» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2216 голосов, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

Протокол прилагается.

По восьмому вопросу

«Об утверждении Устава ОАО «Добринский сахарный завод» в новой редакции»

Выступил председатель собрания Рыбалкин Н.П., который огласил Решение Совета директоров ОАО «Добринский сахарный завод» от 16.05.2014 г. с предложением об утверждении Устава ОАО «Добринский сахарный завод» в новой редакции в связи с изменениями действующего законодательства об акционерных обществах. Председатель собрания Рыбалкин Н.П. пояснил, что с 01.09.2014 г. в действующий Федеральный закон «Об акционерных обществах», что Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ (далее 99-ФЗ) внесены изменения в главу 4 «Юридические лица» части первой ГК РФ и признаны утратившими силу отдельные положения законодательных актов Российской

Федерации. В связи с этим, проект Устава ОАО «Добринский сахарный завод», представленный на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Добринский сахарный завод» требует дальнейшей доработки. В связи с этим, председатель собрания предложил воздержаться от принятия Устава Общества в представленной редакции.

Голосование по седьмому вопросу проводилось путем заполнения бюллетеня № 8.

Постановили:

Воздержаться от принятия решения об утверждении Устава ОАО «Добринский сахарный завод» в новой редакции.

Голосовали:

«За» - нет.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - 23 624 107 голосов, что составляет 99,9906 % от общего количества голосов участников собрания.

Число голосов, которые не подсчитывались (в.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2216 голосов, что составляет 0,0094 % от общего количества голосов.

По результатам голосования, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об утверждении Устава ОАО «Добринский сахарный завод» в новой редакции не принимается.

Протокол прилагается.

Председательствующий объявляет: Вопросов не поступило, повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Протокол изготовлен 27 июня 2014г.

Председатель собрания

Н.П. Рыбалкин

Секретарь

Е.А. Назаркина