

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХЛАДОКОМБИНАТ «ЗАРЕЧНЫЙ»
Место нахождения: 603950 г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 31, корп. 2

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Хладокомбинат «Заречный»
от 28 июня 2013 года

Дата собрания: **28 июня 2013г.**

Место проведения собрания: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 31, корп. 2 кабинет генерального директора ОАО Хладокомбинат «Заречный», 2 этаж.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на 01.06.2013г размещено **21469 шт.** обыкновенных акций среди 78 акционеров. По состоянию на 28.06.2013 г 11 час.00 мин зарегистрировано 2 акционера с количеством голосующих акций **14705 шт.**, что составляет – **68,49 %**.

Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений имеется.

Для проведения собрания избран президиум и секретариат собрания.

Председательствующий на собрании – А.А.Мельникова – председатель Совета директоров ОАО Хладокомбинат «Заречный»

Секретарь собрания – Т.Н. Рыбакова – секретарь Совета директоров ОАО Хладокомбинат «Заречный».

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, в также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества – ООО «Оптим-Аудит».

1. По первому вопросу повестки дня слушали председательствующего Мельникову А.А., которая сообщила, что для организации работы собрания и в соответствии с Уставом общества необходимо избрать счетную комиссию. Предложен состав счетной комиссии в количестве 5 человек и в бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры:

- Соколова М.Ю. - бухгалтер-кассир ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Кораблева Л.А. – директор по производству ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Антонова М.А. бухгалтер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Пияшова О. – логист ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Мансурская М.В. - начальник ПЭО ОАО Хладокомбинат «Заречный».

Голосовали бюллетенем № 1

Проголосовали: за – 14705 голосов – 100%

против – нет;

воздержались – нет.

Решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Соколова М.Ю. - бухгалтер-кассир ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Кораблева Л.А. - директор по производству ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Антонова М.А. - бухгалтер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Пияшова О. - логист ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Мансурская М.В. - начальник ПЭО ОАО Хладокомбинат «Заречный».

2. По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО Хладокомбинат «Заречный» Мельникова А.А., который отчитался за деятельность Общества за 2012 год.

Мельников А.А. отметил следующее:

Основная деятельность, ради осуществления которой было создано Общество, за анализируемый период была прибыльной.

Наличие у Общества чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств. Общество наращивает объемы реализации продукции, вследствие этого его выручка увеличилась с 35 839,50 до 38 378 тыс. руб. или на 7,08%.

Анализ финансовой устойчивости Общества позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала (фактического), который на конец анализируемого периода составил 0,765 (при рекомендуемом значении не менее 0,600). Таким образом, у Общества имеются возможности привлечения дополнительных заемных средств.

Общество имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность Общества не вызывает сомнений.

Платежеспособность и финансовая устойчивость Общества находятся, в целом, на приемлемом уровне. Общество имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений.

Генеральный директор Мельников А.А. зачитал заключение аудиторской фирмы о финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 г. Согласно заключению аудиторской фирмы ООО «Оптим-Аудит» (член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027585, Свидетельство о членстве № 4621, выдано Решением Правления НП ААС от 17.08.2012 № 67. бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2012 г и результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Был рассмотрен акт ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012г., Совет директоров Общества рекомендовал общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать. Голосовали бюллетенем № 2
Проголосовали: за – 14705 голосов, - 100%;

против – нет;

воздержались – нет

Решение: а) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

б) Дивиденды не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председательствующего Мельникову А.А., которая сообщила, что от акционера Мельникова А.А. поступило предложение о включении в список кандидатов в Совет директоров следующих лиц:

- Белова Любовь Сергеевна - акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Мельников Александр Александрович – акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Мельникова Алла Анатольевна – акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Галинская Яна Александровна – не является акционером ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Бирюков Александр Владимирович — не является акционером ОАО Хладокомбинат «Заречный».

Голосовали бюллетенем № 3.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| Белова Л.С. | - | 14705 голосов; |
| Мельников А.А. | - | 14705 голосов; |
| Галинская Я.А. | - | 14705 голосов; |
| Мельникова А.А. | - | 14705 голосов; |
| Бирюков А.В. | - | 14750 голосов |

Решение: Избрать Совет директоров в составе:

- Белова Л.С. - акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»
- Мельников А.А. - акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Мельникова А.А. - акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Галинская Я.А. - не акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Бирюков А.В. - не акционер ОАО Хладокомбинат «Заречный».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали председательствующего Мельникову А.А., которая отметила, что по вопросу избрания членов ревизионной комиссии поступило предложение от акционера Мельникова А.А. Совет директоров принял решение о включении в список кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:

- Тюняева Т.Н. – зам. гл бухгалтера ОАО Хладокомбинат «Заречный»;

- Сазанова Т.А. - бухгалтер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Колотухина Г.А. - экономист ОАО Хладокомбинат «Заречный».

Голосовали бюллетенем № 4

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

- Тюняева Т.Н. За – 14705 голосов - 100 %;
против – нет;
воздержались – нет.
- Сазанова Т.А. За -14705 голосов - 100%;
против – нет;
воздержались – нет;
- Колотухина Г.А. За — 14705 голосования — 100%;
против — нет;
воздержались - нет.

Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Тюняева Т.Н. - зам. гл. бухгалтера ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Сазанова Т.А. - бухгалтер ОАО Хладокомбинат «Заречный»;
- Колотухина Г.А. – экономист ОАО Хладокомбинат «Заречный».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали председательствующего Мельникову А.А., которая пояснила, что Советом директоров рекомендована общему собранию акционеров для осуществления обязательного ежегодного аудита аудиторская организация – ООО «Оптим-Аудит».

Голосовали бюллетенем № 5

Проголосовали: за – 14705 голосов, - 100%
против – нет;
воздержались – нет.

Решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию – ООО «Оптим-Аудит».

Председательствующий

А.А. Мельникова

Секретарь

Т.Н. Рыбакова

