

Протокол № 19
Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Саратовский комбикормовый завод»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Саратовский комбикормовый завод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул. Чернышевского, д.116.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Собрания: 25 мая 2012 г.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул. Чернышевского, д.116, кб. Т/Б.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 час. 00
мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: время
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания:

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 55 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 00 мин.

Дата составления протокола:

Председатель Собрания: Пуляевский В.И.

Секретарь Собрания: Чередниченко Н.Н.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих
акций: 98848 (девятьносто восемь тысяч восемьсот сорок восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании: 98848 (девятьносто восемь тысяч восемьсот сорок восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 96451,
что составляет 97,5% от общего количества голосующих акций Общества.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.
2. Отчет генерального директора по итогам работы ОАО «СКЗ» за 2011 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков, отчет аудиторов.
3. Избрание Совета директоров ОАО «СКЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».
5. Утверждение аудитора.
6. О дивидендах.

В результате голосования Краевская Г.В. избрана в состав ревизионной комиссии, Пулявская Г.Г. избрана в состав ревизионной комиссии.

V. СЛУШАЛИ: Пуляевского В.И., об утверждении аудитора ОАО «СКЗ».

Голосовали: за - 96451.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить аудитором ООО «Деловой Аудит».

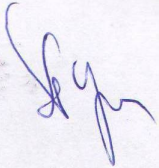
VI. СЛУШАЛИ: генерального директора Тапилина В.А., который рекомендовал общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать.

Голосовали: за - 96451

против -

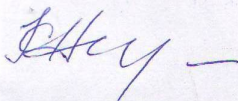
воздержались -

Председатель собрания



В.И. Пуляевский

Секретарь собрания



Н.Н. Чердниченко

ПУШАЛИ: Пуляевского В.И. - председателя собрания, представившего по поручению Совета директоров следующий состав счетной комиссии:

Тапилина А.В.

Чередниченко Н.Н.

Пуляевская Л.В.

Голосовали: за - единогласно.

СЛУШАЛИ: отчет генерального директора Тапилина В.А. по итогам работы за 2011 Краевскую Г.В. с отчетом ревизионной комиссии, главного бухгалтера Бородкину зачитавшую отчет аудитора.

Голосовали: за - 96451

СТАНОВИЛИ: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и расходов, отчет аудитора.

СЛУШАЛИ: Пуляевского В.И., представившего следующих кандидатов в Совет директоров:

Тапилин В.А.

4. Ленович Д.Р.

Федосов В.И.

5. Тапилина Н.В.

Пуляевский В.В.

Голосовали:

1.	Тапилин В.А.	за	-	96451
2.	Федосов В.И.	за	-	96451
3.	Пуляевский В.И.	за	-	96451
4.	Ленович Д.Р.	за	-	96451
5.	Тапилина Н.В.	за	-	96451

В результате голосования Тапилин В.А. избран в совет директоров, Федосов В.И. избран в совет директоров, Пуляевский В.И. избран в совет директоров, Ленович Д.Р. избран в совет директоров, Тапилина Н.В. избрана в совет директоров.

СЛУШАЛИ: информацию председателя собрания Пуляевского В.И. о кандидатурах в состав ревизионной комиссии:

1. Краевская Г.В.

2. Пуляевская Г.Г.

Голосовали:

1. Краевская Г.В. - 34195

2. Пуляевская Г.Г. - 34195

В результате проведенной проверки Т.В. Козлова в составе ревизионной комиссии
Ильинской Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии
Ильинской Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии
Ильинской Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии
Ильинской Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии

Ильинская Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии
Ильинская Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии
Ильинская Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии

Ильинская Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии
Ильинская Т.Т. и др. в составе ревизионной комиссии



*Председатель
составил
25.05.2012*

[Handwritten signature]