

**Протокол № 20**  
**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:** 24 мая 2013 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: 15 час. 40 мин.

**Время открытия общего собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 15 час. 45 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 16 час. 00 мин.

**Дата составления протокола:** 24 мая 2013 года

Председатель собрания: Тапилин В.А.

Секретарь собрания: Чередниченко Н.Н.

Общее собрание акционеров открыл Председатель общего собрания Тапилина В.А., который объявил о результатах регистрации акционеров, а также пояснил порядок голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов (50%+1) голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Саратовский комбикормовый завод» - владельцы голосующих акций: 98848 (девяносто восемь тысяч восемьсот сорок восемь) голосов.

На момент начала собрания зарегистрировались 12 акционеров, обладающих в совокупности голосующими акциями в количестве 97050 штук, что составляет 98,18 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Таким образом, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется и общее собрание акционеров ОАО «Саратовский комбикормовый завод» признано правомочным.

### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров;
2. Отчет генерального директора по итогам работы ОАО «СКЗ» за 2012 г. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора за 2012 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «СКЗ» на 2013 год;
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ»;
5. Утверждение аудитора;
6. О дивидендах.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров; слушали Тапилина В.А. - председателя собрания, представившего по поручению Совета директоров следующий состав счетной комиссии:  
Тапилина А.В.  
Бородкина И.Н.  
Чердниченко Н.Н.

Вопросов по первому вопросу повестки дня не поступило.  
Голосовали: за - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Отчет генерального директора по итогам работы ОАО «СКЗ» за 2012 г. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора; слушали отчет генерального директора Тапилина В.А. по итогам работы за 2012 год, Краевскую Г.В. с отчетом ревизионной комиссии, главного бухгалтера Бородкину И.Н. зачитавшую отчет аудитора. Предложено утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, отчет аудитора.

Вопросов по второму вопросу повестки дня не поступило.  
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 2

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание совета директоров ОАО «СКЗ» на 2013 год; слушали Тапилина В.А. сообщившего, что в ОАО «Саратовский комбикормовый завод» до 31 января 2013 г. – срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества и имеющих право внести такие предложения. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Советом директоров общества выносятся на голосование по данному вопросу следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Саратовский комбикормовый завод» на 2013 год:  
Пуляевский Владислав Иннокентьевич – исполнительный директор ООО «Гречанка»  
Тапилин Виктор Аристархович – генеральный директор ОАО «Саратовский комбикормовый завод»  
Тапилина Наталья Викторовна – генеральный директор ООО «Татищевская птицефабрика»

Федосов Владимир Иванович – главный инженер ОАО «Саратовский комбикормовый завод»

Ленович Дмитрий Рудольфович.

Вопросов по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 3

4. По четвёртому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ»; слушали председателя собрания Тапилина В.А., представившего следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:

Санинская Любовь Юрьевна

Краевская Галина Викторовна

Вопросов по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 4

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора; слушали председателя собрания Тапилина В.А., представившего на утверждение кандидатуры ООО «Деловой Аудит» в качестве аудитора общества.

Вопросов по пятому вопросу повестки дня не поступило.

Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 5

6. По шестому вопросу повестки дня: О дивидендах, слушали генерального директора ОАО «Саратовский комбикормовый завод» Тапилина В.А., который предложил общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать, чистую прибыль предприятия направить на развитие производства.

Вопросов по восьмому вопросу повестки дня не поступило.

Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 6

#### Результаты голосования

1. Вопрос повестки дня № 1: Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров в составе: Тапилиной А.В., Бородкину И.Н., Чердниченко Н.Н.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	98848
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97050

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	97050	98,18
«Против»		
«Воздержался»		
«Недействителен»		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1: Утвердить состав счетной комиссии, в составе Тапилиной А.В., Бородкина И.Н., Чередниченко Н.Н.

2. Вопрос повестки дня №2: Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора за 2012 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>98848</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>97050</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>97050</b>	<b>98,18</b>
«Против»		
«Воздержался»		
«Недействителен»		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2 : Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), отчет аудитора за 2012 год.

3. Вопрос повестки дня №3: Избрание совета директоров ОАО «СКЗ» на 2013 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>98848</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>97050</b>

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пуляевский Владислав Иннокентьевич	87206		
2	Тапилин Виктор Аристархович	87206		
3	Тапилина Наталья Викторовна	116206		
4	Федосов Владимир Иванович	97426		
5	Ленович Дмитрий Рудольфович	97206		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3 : 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.

4. Вопрос повестки дня №4: Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>98848</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>97050</b>

№	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Санинская Любовь Юрьевна	97050		
2	Краевская Галина Викторовна	97050		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4: В результате голосования Краевская Г.В. избрана в состав ревизионной комиссии, Санинская Л.Ю. избрана в состав ревизионной комиссии.

5. Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора ОАО «СКЗ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>98848</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>97050</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>97050</b>	<b>98,18</b>
«Против»		
«Воздержался»		
«Недействителен»		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5: утвердить аудитором ООО «Деловой Аудит».

Вопрос повестки дня №6: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	98848
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97050

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	96523	97,64
«Против»	527	0,53
«Воздержался»		
«Недействителен»		

Решение, принятое по вопросу повестки дня №6: Утвердить следующее распределение чистой прибыли :

- на выплату дивидендов – не выплачивать
- направить на развитие производства

Председатель собрания

В.А. Тапилин

Секретарь собрания

Н.Н. Чердиченко