

Протокол № 21
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: 23 мая 2014 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: 14 час. 40 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 45 мин.

Дата составления протокола: 23 мая 2014 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. Секретарем собрания назначена Н.Н. Чередниченко.

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 акционеры, обладающих в совокупности голосующими акциями в количестве 96580 штук, что составляет 97,70 % 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 2013 г. Утверждение готового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора;
3. Избрание совета директоров ОАО «СКЗ»;
4. Утверждение вознаграждения председателю совета директоров ОАО «СКЗ» на 2014 г.;
5. Избрание генерального директора ОАО «СКЗ»
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ»;
7. Утверждение аудитора;
8. О дивидендах и распределении чистой прибыли за 2013 г.

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 2013 г. Утверждение готового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 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 30 января 2014 г. – не поступало предложений.

Советом директоров общества выносятся на голосование по данному вопросу следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Саратовский комбикормовый завод» на 2014 год:

Пуляевский Владислав Иннокентьевич – исполнительный директор ООО «Гречанка»

Тапилин Виктор Аристархович – генеральный директор ОАО «Саратовский комбикормовый завод»

Тапилина Наталья Викторовна – генеральный директор ООО «Татишевская 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 четвертому вопросу повестки дня: Утверждение вознаграждения председателю совета директоров ОАО «СКЗ» на 2014 г.; слушали председателя собрания Тапилина В.А., сообщившего, что совет директоров рекомендует утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров ОАО «СКЗ» в размере 32400 (тридцати двух тысяч четыреста) рублей. Вознаграждение выплачивать из чистой прибыли предприятия полученной по итогам 2013 года.

Вопросов по четвертому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 4

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание генерального директора ОАО «СКЗ»; слушали акционера Федосова Владимира Ивановича, сообщившего, что совет директоров рекомендует на должность генерального директора ОАО «Саратовский комбикормовый завод» - Тапилина Виктора Аристарховича.

Вопросов по пятому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 5

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ»; слушали председателя собрания Тапилина В.А., представившего следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:
Санинская Любовь Юрьевна
Буньков Василий Васильевич

Вопросов по шестому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 6

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

Вопросов по седьмому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 7

8. По восьмому вопросу повестки дня: О дивидендах и распределении чистой прибыли за 2013 г.; слушали председателя собрания Тапилина В.А., сообщившего, что в связи с необходимостью вложения средств в развитие производства Совет директоров рекомендует дивиденды за 2013 год не выплачивать, чистую прибыль направить на развитие производства и выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров на 2014 г.

Вопросов по восьмому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 8

Результаты голосования

1. Вопрос повестки дня № 1: Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров в составе: Тапилиной А.В., Бородкиной И.Н., Чередниченко 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	96580

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	96580	97,70
«Против»		
«Воздержался»		
«Недействителен»		

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

2. Вопрос повестки дня №2: Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора за 2013 год.

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	96580

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	96580	97,70
«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 2013 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	98848
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	96580

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пуляевский Владислав Иннокентьевич	96580		
2	Тапилин Виктор Аристархович	96580		
3	Тапилина Наталья Викторовна	96580		
4	Федосов Владимир Иванович	96580		
5	Ленович Дмитрий Рудольфович	96580		

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: Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров ОАО «СКЗ» на 2014 в размере 32400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей.

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	96580
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	96580
«Против»	
«Воздержался»	

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4: В результате голосования установлено ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров ОАО «СКЗ» на 2014 г. в

размере 32400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей. Вознаграждение выплачивать из чистой прибыли предприятия полученной по итогам 2013 года.

5. Вопрос повестки дня №5: Избрание генерального директора ОАО «СКЗ»

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	96580

№ п/п	Ф.И.О. кандидата на должность генерального директора общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Тапилин Виктор Аристархович	96580		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5: В результате голосования Тапилин Виктор Аристархович избран генеральным директором ОАО «СКЗ». Подписание контракта с генеральным директором от акционерного общества поручается акционеру ОАО «СКЗ» Федосову Владимиру Ивановичу.

6. Вопрос повестки дня №6: 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	98848
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	96580

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в члены ревизионной комиссии общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Санинская Любовь Юрьевна	96580		
2	Буньков Василий Васильевич	96580		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6: В результате голосования Санинская Л.Ю. избрана в состав ревизионной комиссии общества, Буньков В.В. избран в состав ревизионной комиссии общества.

7. Вопрос повестки дня №7: 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	98848
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	96580

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	96580	97,70
«Против»		
«Воздержался»		
«Недействителен»		

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7: утвердить аудитором ООО «Деловой Аудит».

Вопрос повестки дня №8: О дивидендах и распределении чистой прибыли за 2013 г.

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	96580	
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	96580	97,70
«Против»		
«Воздержался»		

Решение, принятое по вопросу повестки дня №8: Утвердить следующее распределение чистой прибыли:

- на выплату дивидендов – не выплачивать
- прибыль направить на развитие производства и выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров на 2014 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Иван

В.И.И.



В.А. Тапилин

Н.Н. Чередниченко

Прошито и пронумеровано

Кол-во 7 листов

«23» мая 2014 г.


