

**Протокол
Общего собрания акционеров
ЗАО «Общепит»**

Дата составления протокола общего собрания: 27.04.2017г.

Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Общепит»

Место нахождения Общества – 453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр. Ленина, 69.

Форма и вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней.

Адрес для направления бюллетеней - 453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр. Ленина, 69.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 03.04.2017г.

Дата проведения общего собрания акционеров – 27.04.2017г.

Место проведения общего собрания акционеров – Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69, актовый зал ЗАО «Общепит».

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - 24.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Общепит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли ЗАО «Общепит»
3. Избрание Совета директоров ЗАО «Общепит»
4. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Общепит»
5. Утверждение аудитора ЗАО «Общепит»
6. Избрание генерального директора ЗАО «Общепит»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров – 14:00.

Время открытия общего Собрания акционеров – 15:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров – 15:35.

Время закрытия общего Собрания акционеров – 15:40.

Время начала подсчета голосов – 15:37.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ЗАО «Общепит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 68 523.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4,20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 68 523.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 59589, что составляет 86,96% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Положения выступлений и имена выступавших лиц.

По первому вопросу слушали генерального директора ЗАО «Общепит» Дзобаева Т.А., который зачитал годовой отчет ЗАО «Общепит», баланс, счет прибылей и убытков, отчет о выполнении сметы расходов за 2016 год.

С заключением ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Общепит» за 2016 г. выступала председатель ревизионной комиссии Бабкина Н.И. (отчет прилагается)

Решение, предложенное для голосования:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Общепит», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	59579	99,98%
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ЗАО «Общепит», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.

Вопрос №2. Распределение прибыли ЗАО «Общепит»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 68 523.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4,20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 68 523.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 59589, что составляет 86,96% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение, предложенное для голосования:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по итогам 2016г. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	59334	99,57%
«Против»	245	0,43%
«Воздержался»	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по итогам 2016г. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 479 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 479 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 417123, что составляет 86,96% от числа

голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц.

По второму вопросу слушали Помпенко А.Ю., которая сообщила, что в соответствии со ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» на основании решения Совета директоров (протокол от 01.02.2017г.) в состав Совета директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

Дзобаев Т.А.

Нуртдинова Л.С.

Салимзянова Г.Р.

Помпенко А.Ю.

Шматов О.А.

Ларионова В.В.

Хамитова А.В.

От всех кандидатов письменное согласие имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«Против всех кандидатов»	0	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	0	0,00

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты	Число голосов отданных «За»	Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
2.1. Дзобаев Тамерлан Амурханович	62163	14,9
2.2. Нуртдинова Ляля Салимовна	45627	10,94
2.3. Салимзянова Гульнара Рафисовна	61813	14,82
2.4. Помпенко Алиса Юлиевна	61806	14,82
2.5. Шматов Олег Алексеевич	61778	14,81
2.6. Ларионова Венера Вильевна	61815	14,82
2.7. Хамитова Альмира Вагизовна	61813	14,82

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Совета директоров:

Дзобаева Тамерлана Амурхановича

Нуртдинову Лялю Салимовну

Салимзянову Гульнару Рафисовну

Помпенко Алису Юлиевну

Шматова Олега Алексеевича

Ларионову Венеру Вильевну

Вопрос №4.Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 68 523.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 24453.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15519, что составляет 63,46 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

1. Бабкина Наталья Ивановна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	15485	99,78
«Против»	24	0,00
«Воздержался»	0	0,00

2. Ермолаева Зульфия Абударовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	15509	99,94
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

3. Юнусова Лилия Камиловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	15485	99,78
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

Формулировка принятого решения: (п. 4.29 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н) Избрать членами ревизионной комиссии :

1. Бабкину Наталью Ивановну
2. Ермолаеву Зульфию Абударовну
3. Юнусову Лилию Камиловну

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ЗАО «Общепит»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 68523.

Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6 ПЗН – 68523.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 59589, что составляет 86,96% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решением Совета директоров (протокол от 27.03.2017г.) предложено утвердить аудитором ЗАО «Общепит» ООО Аудиторская фирма «Норма».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	59555	99,94
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	24	0,00

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ЗАО «Общепит» ООО Аудиторская фирма «Норма»

Вопрос № 6. Избрание генерального директора ЗАО «Общепит»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 68 523.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4,20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 68 523.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 59589, что составляет 86,96% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Положения выступлений и имена выступавших лиц:

По шестому вопросу слушали Помпенко А.Ю. Совет директоров рекомендует для избрания генеральным директором ЗАО «Общепит» Дзобаева Тамерлана Амурхановича.

Решение, предложенное для голосования:

Избрать Генеральным директором ЗАО «Общепит» Дзобаева Тамерлана Амурхановича.

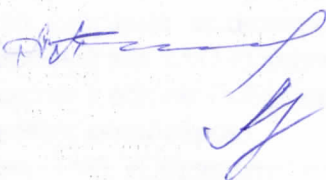
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	59579	99,98%
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Избрать Генеральным директором ЗАО «Общепит» Дзобаева Тамерлана Амурхановича.

Председатель собрания



Помпенко А.Ю.

Секретарь собрания



Хамитова А.В.