

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное
предприятие «Малиновское»
(место нахождения: Саратовская область, Аркадакский район, село Малиновка,
ул. Ленина, д.17)

г. Саратов

Дата составления протокола: 08 июля 2015 года.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «СХП «Малиновское».

Вид и форма общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения собрания: 08 июля 2015 года.

Место проведения собрания – г. Саратов, Сокурский тракт, ОАО «СХП «Малиновское», кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут

По состоянию на 17 июня 2015 года в реестре зарегистрированных лиц ОАО «СХП «Малиновское» зарегистрировано 608 акционеров, владеющих 24000000 голосующими (обыкновенными) акциями.

На собрании присутствовали 3 акционера, владеющих в совокупности 20397936 акциями (голосами), что составляет 84,99% от общего количества выпущенных акций ОАО «СХП «Малиновское».

Таким образом, Общее собрание акционеров ОАО «СХП «Малиновское», назначенное на 13 часов 00 минут 08 июля 2015 года правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Иванов И.Н.

Секретарь собрания – Миронова М.В.

С информацией о рабочих органах собрания, по порядку ведения собрания и повестке дня выступил Иванов И.Н.

Определены порядок и рабочие органы ведения собрания, оглашена повестка дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Приведение Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Избрание аудитора Общества

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Слушали генерального директора Иванова И.Н.

Голосовали по вопросу: Избрание Счетной комиссии.

Формулировка решения: Утвердить филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Саратове в качестве счетной комиссии.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня единогласно принято решение утвердить филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Саратове в качестве счетной комиссии.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Слушали генерального директор Иванова И.Н.

Голосовали по вопросу: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества годовую, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Общества за 2014 год. Дивидендов не выплачивать.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня единогласно принято решение утвердить годовой отчет Общества годовую, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Общества за 2014 год. Дивидендов не выплачивать.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Слушали генерального директора Иванова И.Н.

Голосовали по вопросу: Приведение Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Утверждение Устава в новой редакции.

Формулировка решения: Привести в соответствие с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, предусматривающими изменение требований к наименованию юридического лица в части организационно – правовой формы юридического лица. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 49 и ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих (обыкновенных) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По данному вопросу недействительных бюллетеней нет

По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня единогласно принято решение привести Устав в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Слушали генерального директора Иванова И.Н.

Голосовали по вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу количественный состав Совета директоров ОАО «СХП «Малиновское» состоит из 5 человек. В состав Совета директоров избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Сдано счетной комиссии 3 бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня – 120000000.

Общее количество голосов участвующих на собрании - 101989680.

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов» бюллетеней нет.

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» бюллетеней нет.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

Предложены следующие кандидаты:

1. Фадеев Владимир Олегович.

За данного кандидата отдано 20397936 голосов.

2. Иванов Игорь Николаевич.

За данного кандидата отдано 20397936 голосов.

3. Маркова Оксана Владимировна.

За данного кандидата отдано 20397936 голосов.

4. Миронова Марина Владимировна.

За данного кандидата отдано 20397936 голосов.

5. Унанян Эдуард Мелсович.

За данного кандидата отдано 20397936 голосов.

По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня в Совет директоров ОАО «СХП «Малиновское» избраны следующие кандидаты:

1. Фадеев Владимир Олегович;

2. Иванов Игорь Николаевич;

3. Маркова Оксана Владимировна;

4. Миронова Марина Владимировна;

5. Унанян Эдуард Мелсович;

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Слушали генерального директора Иванова И.Н.

Голосовали по вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизором Общества Маркелову Оксану Сергеевну.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют акции (голоса), принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающих должности в органах управления общества – 7037072 акций (голосов), что составляет 29,32% от общего количества акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня – 16962928.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 13360864 (78,77%). Кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 13360864 голоса, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет

По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня единогласно принято решение избрать Ревизором Общества Маркелову Оксану Сергеевну.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.

Слушали генерального директора Иванова И.Н.

Голосовали по вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2015 год – ООО «Консалтинговая группа «СТАТУС-КОНСАЛТ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 20397936 (84,99 %). Кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по вопросу 6 повестки дня единогласно принято решение утвердить аудитором Общества на 2015 год – ООО «Консалтинговая группа «СТАТУС-КОНСАЛТ».

Принятые решения и итоги голосования по ним оглашены на Общем собрании акционеров.

Председатель собрания



И.Н. Иванов

Секретарь собрания

М.В. Миронова

Прошито и пронумеровано
9 (десять) листов



[Faint handwritten signature]

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования акционеров на годовом Общем собрании Открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Малиновское» (место нахождения: Саратовская область, Аркадакский район, село Малиновка, ул. Ленина, д.17)

г. Саратов

Дата проведения собрания: 08 июля 2015 года.

Дата составления протокола: 08 июля 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 июня 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 20 минут.

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора ОАО «СХП Малиновское» - филиала ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» в г. Саратове (место нахождения: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15) В.Ю. Вавилов, С.Ф. Москвичева, А.В. Чередниченко.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания: 24000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 24000000.

На Общем собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, зарегистрировались 3 акционера.

Зарегистрированные акционеры в совокупности обладают 20397936 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 84,99% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Общее собрание акционеров ОАО «СХП Малиновское», назначенное на 13 часов 00 минут 08 июля 2015 года и проводимое по адресу Саратовская область, Аркадакский район, село Малиновка, ул. Ленина, д.17, ОАО «СХП Малиновское» правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров ОАО «СХП «Малиновское» назначенное на 08 июля 2015 года имеет следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Избрание аудитора Общества.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Саратове в качестве счетной комиссии.

Сдано счетной комиссии 3 бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 20397936 (84,99%). Кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня единогласно принято решение утвердить филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Саратове в качестве счетной комиссии.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества годовую, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Общества за 2014 год. Дивидендов не выплачивать.

Сдано счетной комиссии 3 бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 20397936 (84,99%). Кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня единогласно принято решение утвердить годовой отчет Общества годовую, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Общества за 2014 год. Дивидендов не выплачивать.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Сдано счетной комиссии 3 бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 20397936 (84,99%). Кворум имеется.

В соответствии со ст. 49 и ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих (обыкновенных) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 20397936 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет

По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня единогласно принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу количественный состав Совета директоров ОАО «СХП Малиновское» состоит из 5 человек. В состав Совета директоров избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Сдано счетной комиссии 3 бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня – 120000000.

Общее количество голосов участвующих на собрании - 101989680.

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов» бюллетеней нет.

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» бюллетеней нет.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

Предложены следующие кандидаты:

1. Фадеев Владимир Олегович.
За данного кандидата отдано 20397936 голосов.
2. Иванов Игорь Николаевич.
За данного кандидата отдано 20397936 голосов.
3. Маркова Оксана Владимировна.
За данного кандидата отдано 20397936 голосов.
4. Миронова Марина Владимировна.
За данного кандидата отдано 20397936 голосов.
5. Унанян Эдуард Мелсович.
За данного кандидата отдано 20397936 голосов.

По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня в Совет директоров ОАО «СХП Малиновское» избраны следующие кандидаты:

1. Фадеев Владимир Олегович;
2. Иванов Игорь Николаевич;
3. Маркова Оксана Владимировна;
4. Миронова Марина Владимировна;
5. Унанян Эдуард Мелсович.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать Ревизором Общества Маркелову Оксану Сергеевну.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют акции (голоса), принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающих должности в органах управления общества – 7037072 акций (голосов), что составляет 29,32% от общего количества акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня – 16962928.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 13360864 (78,77%). Кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 13360864 голоса, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет

По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня единогласно принято решение избрать Ревизором Общества Маркелову Оксану Сергеевну

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2015 год – ООО «Консалтинговая группа «СТАТУС-КОНСАЛТ».

Сдано счетной комиссии 3 бюллетеня.

Итого пронумеровано и
прошнуровано 4
листов

Подпись ответственного лица

Иванов

