

Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Сальский комбикормовый завод".
Место нахождения общества:	347600, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Промышленная, д. 1.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Ростовская область, город Сальск, ул. Промышленная, 1..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.
Председатель собрания:	Изюмов И.Ю.
Секретарь собрания:	Федорович Е.Н.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКЗ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СКЗ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКЗ».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия общего собрания:	11:30
Дата составления протокола общего собрания:	16.06.2016 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2015 года.

Слушали:

Главного бухгалтера Общества Шальнову Л.А., которая сообщила информацию о результатах деятельности Общества в 2015 году; предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2015 года; сообщила рекомендацию Совета директоров: дивиденды по акциям не выплачивать.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 937
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2015 года; дивиденды за 2015 г. не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2015 года; дивиденды за 2015 г. не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКЗ».

Слушали:

Генерального директора Общества Изюмова И.Ю., который сообщил сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, и предложил проголосовать по вопросу повестки дня; голосование кумулятивное.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	103 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	103 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	69 685
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «СКЗ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Изюмов Игорь Юрьевич
5. Кушнарев Константин Федорович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		69 685
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Баксова Наталья Анатольевна	13 937
2.	Гречко Надежда Юрьевна	13 937
3.	Дзреев Игорь Сергеевич	13 937
4.	Изюмов Игорь Юрьевич	13 937
5.	Кушнарев Константин Федорович	13 937
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «СКЗ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Изюмов Игорь Юрьевич
5. Кушнарев Константин Федорович

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».

Слушали:

Генерального директора Общества Изюмова И.Ю., который сообщил сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, и предложил проголосовать по вопросу повестки дня. В голосовании не участвуют акции, принадлежащие Генеральному директору и членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 937
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СКЗ" в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Тахтамышева Елена Васильевна

1. Лакина Галина Ивановна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Пучкова Евгения Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Тахтамышева Елена Васильевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СКЗ" в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Тахтамышева Елена Васильевна

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение аудитора ОАО «СКЗ».

Слушали:

Генерального директора Общества Изюмова И.Ю., который сообщил сведения об аудиторской компании, кандидатура которой выносится на утверждение собранием, довел до сведения акционеров предложение по установлению лимита стоимости услуг, и предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 937
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «СКЗ» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	------------------------------	---------------

Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «СКЗ» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Слушали:

Генерального директора Общества Изюмова И.Ю., который сообщил предложения по установлению размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей, и предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 937
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

5. Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета директоров – 1000 рублей.
2. Членам Совета директоров – по 700 рублей.
3. Председателю ревизионной комиссии – 800 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 600 рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

5. Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета директоров – 1000 рублей.
2. Членам Совета директоров – по 700 рублей.
3. Председателю ревизионной комиссии – 800 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 600 рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКЗ».

Слушали:

Генерального директора Общества Изюмова И.Ю., который разъяснил, что счетная комиссия избирается для случаев, когда Обществом для подтверждения принятия решений и состава участников общих собраний акционеров привлекается нотариус; сообщил, что счетная комиссия должна быть избрана в количестве 3-х человек, поскольку такая численность определена уставом Общества; сообщил сведения о кандидатах в

счетную комиссию Общества, и предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 937
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию ОАО «СКЗ» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Бондаренко Владимир Александрович
2. Цупко Ирина Анатольевна
3. Ходакова Елена Алексеевна
4. Харченко Ирина Дмитриевна
5. Федорович Елена Николаевна

1. Бондаренко Владимир Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	0	13 937	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Цупко Ирина Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Ходакова Елена Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	0	13 937	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Харченко Ирина Дмитриевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Федорович Елена Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Избрать счетную комиссию ОАО «СКЗ» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Цупко Ирина Анатольевна
2. Харченко Ирина Дмитриевна
3. Федорович Елена Николаевна

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали:

Генерального директора Общества Изюмова И.Ю., который сообщил информацию об основных предлагаемых изменениях в Устав Общества, и поставил вопрос на голосование.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 937
Наличие кворума:	есть (67,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Сальский комбикормовый завод» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 937	13 937	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить Устав Акционерного общества «Сальский комбикормовый завод» в новой редакции.

Председатель собрания

Изюмов И.Ю.

Секретарь собрания

Федорович Е.Н.



Прошито, пронумеровано
7 листа(ов).

Председатель

Секретарь

