ОАО СХП «Калуга-Соловьёвское»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

годового собрания акционеров

с. Калуга-Соловьёвка «20» марта 2013 год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).

Место проведения заседания: с. Калуга-Соловьёвка, ул. Центральная, 1.

Дата проведения заседания: «20» марта 2013 г.
Время начала регистрации участников: 09 часов 30 мин.
Время окончания регистрации участников: 09 часов 50 мин.
Время открытия собрания: 10 часов 00 мин.
Время закрытия собрания: 11часов 00 мин.

Присутствовали:

1. Берсенев Василий Иванович - голосующих акций 22 штуки (обыкновенных акций)
2. Поздеев Алексей Владимирович - голосующих акций 44 штуки (обыкновенных акций)
3. Радаев Николай Михайлович - голосующих акций 17 штук (обыкновенных акций)
4. Виноградов Николай Иванович - голосующих акций 28 штук (обыкновенных акций)
5. Варлашкин Александр Иванович - голосующих акций 3 штуки (обыкновенных акций)
6. Кузьмин Михаил Сергеевич - голосующих акций 10 штук (обыкновенных акций)
7. Леонов Николай Александрович - голосующих акций 16 штук (обыкновенных акций)
8. Брюхова Ольга Дмитриевна - голосующих акций 5 штук (обыкновенных акций)
9. Бажанова Галина Михайловна - голосующих акций 11 штук (обыкновенных акций)
10. Гольдштейн Мария Николаевна - голосующих акций 7 штук (обыкновенных акций)
11. Гаврилова Елена Васильевна - голосующих акций 19 штук (обыкновенных акций)
12. Державина Рена Мефёдовна - голосующих акций 10 штук (обыкновенных акций)
13. Жирнова Зинаида Филипповна - голосующих акций 8 штук (обыкновенных акций)
14. Задорина Любовь Сергеевна - голосующих акций 5 штук (обыкновенных акций)
15. Кулбакова Евдокия Ивановна - голосующих акций 12 штук (обыкновенных акций)
16. Коломыцева Цицилия Николаевна - голосующих акций 4 штуки (обыкновенных акций)
17. Маметьева Татьяна Алексеевна - голосующих акций 11 штук (обыкновенных акций)
18. Нестерова Елена Васильевна - голосующих акций 22 штуки (обыкновенных акций)
19. Петреева Светлана Михайловна - голосующих акций 15 штук (обыкновенных акций)
20. Пеняскина Эльфия Мирасовна - голосующих акций 6 штук (обыкновенных акций)
21. Сузгаева Нина Николаевна - голосующих акций 33 штуки (обыкновенных акций)
22. Сатурина Юлия Трифоновна - голосующих акций 10 штук (обыкновенных акций)
23. Симанова Людмила Александровна - голосующих акций 14 штук (обыкновенных акций)
24. Таскаева Нина Анатольевна - голосующих акций 34 штуки (обыкновенных акций)
25. Пашнина Светлана Викторовна - голосующих акций 8 штук (обыкновенных акций)
26. Худякова Марина Николаевна - голосующих акций 5 штук (обыкновенных акций)
27. Шулепова Валентина Ивановна - голосующих акций 8 штук (обыкновенных акций)
28. Шаихова Сафуана - голосующих акций 17 штук (обыкновенных акций)
29. Акимов Леонид Тимофеевич - голосующих акций 18 штук (обыкновенных акций)
30. Мухин Николай Фёдорович - голосующих акций 72 штуки (обыкновенных акций)
31. Степанов Сергей Анатольевич - голосующих акций 12 штук (обыкновенных акций)
32. Устьянцев Юрий Сергеевич - голосующих акций 6 штук (обыкновенных акций)
33. Шабалин Валерий Юрьевич - голосующих акций 9 штук (обыкновенных акций)
34. Юсупов Наиль Нигматжанович - голосующих акций 21 штука (обыкновенных акций)
35. Баутина Валентина Филипповна - голосующих акций 33 штуки (обыкновенных акций)
36. Галеева Татьяна Петровна - голосующих акций 18 штук (обыкновенных акций)
37. Гапонова Елена Анатольевна - голосующих акций 18 штук (обыкновенных акций)

38. Деев Валерий Тихонович - голосующих акций 27 штук (обыкновенных акций)
39. Загрубина Татьяна Васильевна - голосующих акций 8 штук (обыкновенных акций)
40. Леонова Надежда Леонидовна - голосующих акций 18 штук (обыкновенных акций)
41. Потапов Иван Николаевич - голосующих акций 4 штук (обыкновенных акций)
42. Петрова Ирина Юрьевна - голосующих акций 16 штук (обыкновенных акций)
43. Рожкова Мария Александровна - голосующих акций 8 штук (обыкновенных акций)
44. Соловьёв Александр Анатольевич - голосующих акций 8 штук (обыкновенных акций)
45. Серёскина Гульзабига - голосующих акций 18 штук (обыкновенных акций)
46. Худяков Николай Александрович - голосующих акций 25 штук (обыкновенных акций)
47. Худяков Николай Иванович - голосующих акций 16 штук (обыкновенных акций)
48. Аржанников Алексей Викторович - голосующих акций 28 штук (обыкновенных акций)
49. Багаутдинов Гафур Гафуанович - голосующих акций 43 штуки (обыкновенных акций)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 830.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 830.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего общего собрания и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерское отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам за 2012 года.
4. Распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам 2012 года. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

1. Слушали: Об избрании председательствующего общего собрания и секретаря собрания.
По вопросу повестки дня выступил: директор ОАО СХП «Калуга-Соловьѐвское» Мухин Н.Ф.
Предложил: избрать председательствующим Пеняскину Э.М., секретарем собрания - Маметьеву Т.А.
Голосовали:

«За» 830
«Против» 0
«Воздержались» 0

Постановили: утвердить предложенные кандидатуры председательствующего и секретаря собрания.

2. Слушали: Об избрании счетной комиссии.
По вопросу повестки дня выступил: директор ОАО СХП «Калуга-Соловьѐвское» Мухин Н.Ф.
Предложил образовать счетную комиссию в составе:
Худяковой М.Н.., Сузгаевой Н.Н., Шулеповой В.И.
Голосовали:

«За» 830
«Против» 0
«Воздержались» 0

Постановили: утвердить данный состав счетной комиссии.

3. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил: директор ОАО СХП «Калуга-Соловьѐвское» Мухин Н.Ф.

- представлен краткий отчет о деятельности ОАО СХП «Калуга-Соловьѐвское» за 2012 год.
Голосовали:

«За» 830
«Против» 0
«Воздержались» 0

Постановили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год в составе следующих форм:
- бухгалтерский баланс (форма №1)
- отчет о прибылях и убытках (фора №2)
- отчет об изменении капитала (форма №3)
- отчет о движении денежных средств (форма №4)
- отчет о численности и заработной плате работников организации (форма №5 АПК)
- отчет об отраслевых показателях (форма №6 АПК)
- отчет о затратах на основное производство (форма №8 АПК)
- отчет о средствах целевого финансирования (форма №10)
- отчет о наличии животных (форма №15 АПК)
- сведения о производстве и с\стоимости продукции р-ва (форма №9 АПК)
- сведения о производстве с\стоимости продукции ж-ва (форма №13 АПК)
- баланс продукции (форма №16 АПК)
- отчет о с\технике (форма №17 АПК)

4. По вопросу повестки дня выступил: директор ОАО СХП «Калуга-Соловьѐвское» Мухин Н.Ф. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 2012 год был убыточным. Предложили: не выплачивать дивиденды в связи с убытками, убыточную часть бюджета покрыть за счѐт субсидий.

Голосовали:

«За» 830
«Против» 0
«Воздержались» 0

Постановили: не выплачивать дивиденды. Всю дотационную часть бюджета направить на ликвидацию убытков.

Председатель собрания: /Пеняскина Э.М.
Секретарь собрания: /Маметьева Т.А.