ОАО "Волговятмясомолпроект"

603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 34
Тел./факс: (831) 278-43-85, 278-43-86
ИНН 5262007676, КПП 526201001,
ОКПО 00419101, ОГРН 1025203725250

ПРОТОКОЛ № 1/2018
Годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Волговятмясомолпроект»

г. Нижний Новгород **29 июня 20178года**

В общем собрании акционеров принимают участие 3 акционера: 3 физических лица с суммарным количеством голосов – 3339, Количество голосующих акционеров составляет 4585 акций, 72,82%. Кворум обеспечен.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: Очное присутствие (собрание).
Дата проведения: 29.06.2018 года.
Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 58/60, 2 этаж
Время открытия собрания: 10 ч.30 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 ч. 45 мин.
Представители участников обладают правом голосования по всем вопросам повестки дня по своему усмотрению. Общее количество голосов 3339, что составляет 72,82% голосов акционеров Общества.
Секретарем собрания является Сидоров Сергей Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об избрании председательствующего на собрании, об избрании членов счетной комиссии Общества;
2) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
3) Об утверждении аудитора общества;
4) Об избрании членов совета директоров общества на 2018-2019 год;
5) Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
6) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

По первому вопросу повестки дня: 3339 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3339 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3339 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3339голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3339 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3339 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3339 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3339 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3339 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3339 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 3339 голосов.
Кворум имеется.

По первому вопросу: повестки дня выступил Сидорова Татьяна Николаевна, с предложением избрать председательствующим на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Волговятмясомолпроект» - Сидорову Татьяну Николаевну. Избрать членов счетной комиссии - Сидорова С.С., Варданян С.К., Сидорову Т.Н.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили:
Избрать председательствующим на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Волговятмясомолпроект» - Сидорову Татьяну Николаевну. Избрать членов счетной комиссии - Сидорова С.С., Варданян С.К., Мазневу Т.Н.

По второму вопросу: Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, был предложен следующий состав комиссии: Громова О.Е., Потехин И.В., Федоров Н.А., со сроком полномочий - один год.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили:
Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:
Громову Ольгу Евгеньевну,
Потехина Игоря Валерьевича,
Федорова Александра Николаевича
сроком на один год.

По третьему вопросу: было предложено утвердить Аудитором Общества ООО "НИЖЕГОРОДСКОЕ АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО".

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили: Утвердить Аудитором Общества ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО».

По четвертому вопросу: было предложено избрать членов совета директоров Общества на 2018-2019 год в следующем составе: Сидорова Татьяна Николаевна, Сидоров

Сергей Сергеевич, Кавецкая Вера Ивановна, Варданян Сильва Корюновна, Гаспарян Акоп Манукович.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили: Избрать членов совета директоров Общества на 2017-2018 год в следующем составе:

Сидорова Татьяна Николаевна,
Сидоров Сергей Сергеевич,
Кавецкая Вера Ивановна,
Варданян Сильва Корюновна,
Гаспарян Акоп Манукович.

По пятому вопросу: С докладом по повестки дня выступила председательствующий на общем собрании акционеров - Сидорова Т.Н., с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2017 год. Она представила годовой отчет Общества за 2017 год, осветила финансовое состояние Общества, вопросы дебиторской и кредиторской задолженности, аренды, кадровой политики. В заключении был сделан вывод, что все задачи, поставленные на прошлом собрании, выполнены. На голосовании был поставлен вопрос об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2017 год.

По шестому вопросу: объявлен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Председательствующий на общем собранием акционеров ОАО "Волговятмясомолпроект" - Сидорова Т.Н. сообщила, что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 14 (Четырнадцать рублей) за одну привилегированную акцию. Вопрос был поставлен на голосование.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили: Распределить прибыль (в том числе о выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Выплатить дивиденды в размере 14 (Четырнадцать рублей) за одну привилегированную акцию.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.
Время окончания собрания: 10 ч.30 мин.
Дата составления протокола: 29.06.2018 года

Председатель собрания _____ **Сидорова Т.Н.**

Секретарь собрания _____ **Сидоров С.С.**