

**ПРОТОКОЛ**  
**общего годового собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Змеевская Нива»**

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Змеевская Нива»
Место нахождения общества	393728, Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка, ул. Мироновка, д. 1
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	14 июня 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров	22 мая 2019 года
Место проведения общего собрания	Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка, ул. Мироновка, д. 1
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров:	12 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров:	13 часов 40 минут
Время открытия общего годового собрания	13 часов 00 минут
Время закрытия общего годового собрания	13 часов 55 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 45 минут
Председатель общего годового собрания акционеров	Чухнин О.Б.
Секретарь общего годового собрания	Гурьев Ю.А.
Дата составления протокола	14 июня 2019 года

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» в лице Тамбовского филиала  
Место нахождения регистратора: г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, оф. 223.

Лица, уполномоченные Регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Федотов Вячеслав Николаевич;
2. Федотова Ольга Дмитриевна.

*Выполнение специализированным регистратором Тамбовским филиалом ООО «Реестр-РН» функций счётной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.*

**Повестка дня общего годового собрания:**

1. Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2018 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО «Змеевская Нива», распределение прибыли (убытков) ОАО «Змеевская Нива» за 2018 год, в том числе выплата дивидендов по результатам 2018 года. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Всего ОАО «Змеевская Нива» размещено 635 104 обыкновенных акций.

**Вопрос №1 повестки дня:** 1. Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Генеральный директор Общества – Гурьев Ю.А., который зачитал годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 год. Он положительно охарактеризовал работу Общества в 2018 году (Отчет прилагается) и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**