ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 24

(Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Любимхлеб»
Место нахождения общества: Ярославская область, г. Любим, ул.Смирнова, д. 10а
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание) Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова, д. 10а
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: « 07» июня 20 13 г
Время проведения годового общего собрания акционеров 14-00
Время начала регистрации участников собрания 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания 14 час. 08 мин
Время открытия общего собрания 14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания 15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании) 14 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на « 26 » апреля 20 13 г.
Председатель общего собрания Корочкин Ю.Н.
Секретарь общего собрания Кулькова В.Ф.
Дата составления протокола общего собрания « 10 » июня 20 13 г.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Любимхлеб» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Любимхлеб», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков.
5. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Назначение вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора общества.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, штук акций	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров, шт	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, шт								
				№ вопроса								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обыкновенные акции	2674			2674	2674	2674	2674	2674	2674	195	2674	2674

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (шт.)								
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	2577	x	x	x	x	x	x	x	x
10	x	2577	x	x	x	x	x	x	x
10	x	x	2577	x	x	x	x	x	x
10	x	x	x	2577	x	x	x	x	x
10	x	x	x	x	2577	x	x	x	x
10	x	x	x	x	x	2577	x	x	x
5	x	x	x	x	x	x	78	x	x
10	x	x	x	x	x	x	x	2577	x
10	x	x	x	x	x	x	x	x	2577

Кворум по вопросам, поставленным на голосование, имеется

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Информация о наличии кворума
		Кол-во	Кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1	Избрание членов счетной комиссии	2674	2577	96,4	имеется

1	2	3	4	5	6
2	Утверждение годового отчета ОАО «Любимхлеб» за 2012 год	2674	2577	96,4	имеется
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Любимхлеб», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.	2674	2577	96,4	имеется
4	Утверждение распределения прибылей и убытков	2674	2577	96,4	имеется
5	О выплате дивидендов	2674	2577	96,4	имеется
6	Избрание членов Совета директоров	2674	2577	96,4	имеется
7	Избрание ревизионной комиссии	175	78	44,6	не имеется
8	Назначение вознаграждения членам Совета директоров	2674	2577	96,4	имеется
9	Утверждение аудитора	2674	2577	96,4	имеется

На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.
Выступал Корочкин Ю.Н., предложил утвердить счетную комиссию в составе Абрамова Е.Ю., Круглышева С.В., Пименова Н.Е.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 1. **Избрание членов счетной комиссии**	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить состав счетной комиссии**	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Абрамова Елена Юрьевна
2	Круглышева Светлана Владимировна
3	Пименова Наталья Евгеньевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены счетной комиссии	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ всех кандидатов»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Абрамова Е.Ю.	2577	100	-	-	-	-
2	Круглышева С.В.	2577	100	-	-	-	-
3	Пименова Н.Е.	2577	100	-	-	-	-

Количество избранных членов счетной комиссии общества составляет не менее количественного состава членов счетной комиссии, определенного уставом общества как кворум для осуществления его деятельности.

Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**	
№ п/п	Ф.И.О. члена счетной комиссии
1	Абрамова Елена Юрьевна
2	Круглышева Светлана Владимировна
3	Пименова Наталья Евгеньевна

Второй вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.
Выступили генеральный директор Корочкин С.Ю., главный бухгалтер Кулькова В.Ф. – выступления прилагаются.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета ОАО «Любимхлеб» за 2012 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Любимхлеб» за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утверждение годового отчета ОАО «Любимхлеб» за 2012 год.	2577	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет ОАО «Любимхлеб» за 2012 год.

Третий вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.
Выступили генеральный директор Корочкин С.Ю., главный бухгалтер Кулькова В.Ф. , член ревизионной комиссии Кузнецова В.Н. выступления прилагаются.

Вопрос поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Любимхлеб», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Любимхлеб», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2012 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Любимхлеб», в т. ч. отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.	2577	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Любимхлеб», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2012 год.

Четвертый вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.
Выступила, главный бухгалтер Кулькова В.Ф. - выступление прилагается.

Вопрос поставленный на голосование:

Утверждение распределения прибылей и убытков.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утверждение распределения прибылей и убытков	2577	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибылей и убытков

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Статья расходов	Сумма средств (тыс.руб)
Чистая прибыль	1620
Отчисления в резервный фонд	-
Отчисления в фонд накопления	1620
Нераспределенная прибыль	7200
Отчисления в фонд потребления, в том числе:	
-вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1223
-вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	-
Отчисления в фонд социальной сферы	-
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	-
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям, в том числе:	-
-по привилегированным акциям типа	-
-по обыкновенным акциям	-

Пятый вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.

Выступил Корочкин Ю.Н. Он отметил, что на Совете директоров 5 апреля 2013г протокол №14 было принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

Вопрос поставленный на голосование:

О выплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Дивиденды не выплачивать	2549	98,9	28	1,1	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Дивиденды не выплачивать

Шестой вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.

Выступил Корочкин Ю.Н. Он сообщил, что до 30 января 2013 года в совет директоров поступило 5 заявления о включении в списки кандидатов в совет директоров от Корочкина Ю.Н. владельца 42,67% акций, Корочкина А.Ю. – 24,91%, Корочкина С.Ю. – 11,48%, Нефедовой В.М. – 13,65% , заявление от группы акционеров общества владельцев 2,65% голосующих акций о включении в списки для голосования акционера Соколова В.А. владельца 0,74% рассмотрев данные заявления, Совет принял решение данные кандидатуры включить в списки кандидатов.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 6. **Избрание совета директоров общества**	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Избрать в совет директоров общества**	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Корочкина Юрия Николаевича
2	Корочкина Сергея Юрьевича
3	Корочкина Александра Юрьевича
4	Нефедову Валентину Михайловну
5	Соколов Владимир Александрович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ всех кандидатов»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Корочкин Ю.Н.	5732	44,5	-	-	-	-
2	Корочкин С.Ю.	1527	11,8				
3	Корочкин А.Ю.	2027	15,7				
4	Нефедова В.М.	1852	14,4				
5	Соколов В.А.	1747	13,6				

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний

Выборы совета директоров общества состоялись

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**	
№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров
1	Корочкин Юрий Николаевич
2	Корочкин Сергей Юрьевич
3	Корочкин Александр Юрьевич
4	Нефедова Валентина Михайловна
5	Соколов Владимир Александрович

Седьмой вопрос повестки дня.

Вопрос по избранию ревизионной комиссии не рассматривался, из-за отсутствия кворума

Восьмой вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.

Выступил Корочкин Ю.Н. и предложил утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров, в соответствии с процентом принадлежащих им акций (согласно выписки из реестра), из расчета одна тысяча рублей на один процент акций.

Вопрос поставленный на голосование:

Назначение вознаграждения членам Совета директоров

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров, в соответствии с процентом принадлежащих им акций (согласно выписки из реестра), из расчета одна тысяча рублей на один процент акций.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Назначить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с процентом принадлежащих им акций (согласно выписки из реестра), из расчета одна тысяча рублей на один процент акций	2561	99,4	-	-	16	0,6

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Назначить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров, в соответствии с процентом принадлежащих им акций (согласно выписки из реестра), из расчета одна тысяча рублей на один процент акций.

Девятый вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступающих лиц.

Выступила главный бухгалтер Кулькова В.Ф. Она предложила оставить аудитором общества ООО «Консультант»

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 9. **Утверждение аудитора общества**	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить аудитором общества**	
№ п/п	Наименование кандидата
1	ООО «Консультант»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «Консультант»	2577	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «Консультант»

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.
Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров; документы принятые или утвержденные решениями общего собрания.
Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах

Председатель собрания _____ (Корочкин Ю.Н.)

Секретарь собрания _____ (Кулькова В.Ф.)

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 9 листов

Председатель Собрания Ю.Н. Корочкин