**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»**

**Наименование:** Открытое акционерное общество «Оренбургский хлебокомбинат»

**Место нахождения:** 460022 г. Оренбург ул. Кавказская 4

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 23.08.2020 г.

**Дата проведения общего собрания**: 15 сентября 2020 г.

**Место проведения общего собрания:** 460022 г. Оренбург ул. Кавказская 4, актовый зал ОАО «Оренбургский хлебокомбинат», 3 этаж административного корпуса.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2019 г. (счетов прибылей и убытков);

3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2019 г.;

4. Избрание Совета директоров Общества;

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:00 ч.**

**Время открытия общего собрания: 10:00 ч.**

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30 ч.**

**Время начала подсчета голосов: 10:30 ч.**

**Время закрытия общего собрания: 10:35 ч.**

Собрание открыл секретарь собрания, юрисконсульт Устименко Светлана Борисовна, которая поприветствовала акционеров, объявила о начале собрания. Регистратор Общества Оренбургский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС», выполняющий функции счетной комиссии, объявил о ходе регистрации акционеров на время начало собрания, сообщил, что кворум имеется для проведения собрания и голосования по вопросам повестки № 1-4, 6. Далее Устименко С.Б. сообщила о ходе и этапах подготовки к проведению настоящего общего годового собрания акционеров, разъяснила правила голосования, озвучила регламент проведения собрания, а также сроки опубликования принятых решений.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**«Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.»**

**Слушали:** Отчет генерального директора Андреева И. С., который доложил акционерам об итогах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2019 год, основных показателях, перспективах развития и предложил утвердить Годовой отчет, который предварительно был утвержден 12.08.2020 г. Советом директоров.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 11 211 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 7 330 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 65,38 |
| Кворум имеется |  |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 7 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Не голосовали | 0 | 0 |
| Недействительные | 0 | 0 |

**По результатам голосования** **принято решение:**

Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

# Вопрос № 2 повестки дня

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2019 г.»**

Выступил председатель собрания Андреев И.С., который сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2019 г. была составлена в установленные сроки и предоставлена на аудиторскую проверку. Согласно аудиторскому заключению от 23.03.2020 г. бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение; результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 г. соответствуют действующим требованиям. Ревизионная комиссия общества также осуществляла проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и в заключении 25.03.2020 г. отметила: 1. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской, подтверждаем. 2. Факторов нарушения правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, не обнаружено.

Советом директоров 25.03.2020 г. бухгалтерская отчетность была предварительно утверждена и рекомендована к утверждению на годовом общем собрании акционеров.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 11 211 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 7 330 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 65,38 |
| Кворум имеется |  |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 7 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Не голосовали | 0 | 0 |
| Недействительные | 0 | 0 |

**По результатам голосования** **принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

# Вопрос №3 повестки дня:

**«Утверждение распределения прибыли и убытков за 2019 г.»**

Выступил председатель собрания Андреев И.С., который сообщил, что Совет директоров 25.03.2020 г. рекомендовал дивиденды не выплачивать в связи с проходящей реконструкцией хлебокомбината, приобретением дополнительного оборудования, кредитными расчетами в связи со строительством инвестиционного объекта.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 11 211 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 7 330 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 65,38 |
| Кворум имеется |  |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 7 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Не голосовали | 0 | 0 |
| Недействительные | 0 | 0 |

**По результатам голосования** **принято решение:**

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2019 год. Дивиденды не выплачивать.

# Вопрос №4 повестки дня:

**«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Выступила Устименко С.Б., которая сообщила о том, что в установленный срок были предложены кандидатуры членов совета директоров, их согласие на избрание получено. Разъяснила порядок кумулятивного голосования.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 56 055 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 36 650 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 65,38 |
| Кворум имеется |  |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 36 650 | 100 |
| *Андреев Игорь Сергеевич* | 7 330 | 20 |
| *Шеина Ульяна Анатольевна* | 7 330 | 20 |
| *Востриков Александр Викторович* | 7 330 | 20 |
| *Шеин Михаил Иванович* | 7 330 | 20 |
| *Фалькова Светлана Степановна* | 7 330 | 20 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Не голосовали | 0 | 0 |
| Недействительные | 0 | 0 |

**По результатам голосования** **принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Андреев Игорь Сергеевич

Шеина Ульяна Анатольевна

Востриков Александр Викторович

Шеин Михаил Иванович

Фалькова Светлана Степановна

# Вопрос №5 повестки дня:

**«Избрание Ревизионной комиссии Общества»**

Выступила представитель счетной комиссии Зенкова И.Г. и сообщила, что определение кворума по вопросу «Избрание Ревизионной комиссии Общества» определяется отдельно в соответствии с требованиями ст. 58 и 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу –11 211.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 3 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 40 (1,04 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

При голосовании по данному вопросу исключены бюллетени, принадлежащие членам совета директоров и Генеральному директору Общества с числом голосов 7 557.

Кворума для принятия решения по данному вопросу повестки нет.

Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного вопроса, ревизионная комиссия в новом составе не избрана. В соответствии с п. 17.2 Устава Общества полномочия ранее избранной ревизионной комиссии ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» продлеваются до избрания нового состава.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 3 821 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 40 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 1,04 |
| Кворум отсутствует |  |

# Вопрос №6 повестки дня:

**«Утверждение аудитора Общества на 2020 год»**

Выступила Устименко С.Б., которая сообщила, что в соответствии с п. 18.3 Устава для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. На протяжении ряда лет привлекается ЗАО «Аудит-Профи», которое зарекомендовало себя с положительной стороны. В связи с чем, для проверки достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» за период 2020 год, предлагается привлечь вышеуказанную организацию.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 11 211 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 7 330 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 65,38 |
| Кворум имеется |  |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 7 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Не голосовали | 0 | 0 |
| Недействительные | 0 | 0 |

**По результатам голосования** **принято решение:**

Привлечь для проведения аудита Общества за 2020 год ЗАО «Аудит-Профи».

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров счетной комиссией доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся в общем собрании к этому моменту. Предоставлено время для завершения голосования. Объявлено завершение регистрации участников собрания.

По истечении время для подсчета голосов счетной комиссией оглашаются итоги голосования и Председатель собрания объявляет собрание закрытым.

**Приложение:**

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
2. Документы, принятые или утвержденные на общем собрании акционеров

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания**  Андреев Игорь Сергеевич  **Секретарь общего собрания**  Устименко Светлана Борисовна | **­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Дата составления протокола:** 15.09.2020 г.