П Р О Т О К О Л № 24

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №7»

г. Воронеж **24.06.10**

СЛУШАЛИ : Председателя Совета директоров Голова В.М. - сообщил, что в соответствии с выпиской из реестра в списке лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 02 июня 2010 года :

Всего :	52 акционера
Общее количество акций ОАО «Хлебозавод № 7»	1126250 штук
Количество акций имеющих право принимать участие в голосовании	1126140 штук
Присутствовало акционеров :	
Всего	4 акционера
С количеством акций	899030 штук

КВОРУМ : 899030 акций 79,5 %

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение изменения в п.12.5 Устава ОАО «Хлебозавод №7»

СЛУШАЛИ : Председателя Совета директоров Голова В.М.

Для составления протокола проводимого годового собрания акционеров необходимо избрать секретаря собрания.

Вносится предложение – избрать секретарем собрания – Нескоромных Н.К.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :

«За» - 100 %, «Против» - нет, «Возд» -нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать секретарем общего собрания акционеров Нескоромных Н.К.

<u>ВОПРОС № 1 .</u> ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ НА 2010 г.

СЛУШАЛИ : Председателя Совета директоров Голова В.М.

Для подсчета голосов закрытого голосования и подведения итогов голосования, составления протоколов об итогах голосования предлагается счетная комиссия в количестве трех человек :

Абросимова И.С. , Денисова Т.Г., Масычева Л.А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ : Зачитан Протокол № 1 счетной комиссии по бюллетеням № 1 :

«За» - 899030 , «Против» - нет , «Возд» - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать счетную комиссию в составе трех человек : Абросимову И.С., Денисову Т.Г., Масычеву Л.А.

<u>ВОПРОС № 2.</u> УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ в п.12.5 УСТАВА ОАО «ХЛЕБОЗАВОД №7»

СЛУШАЛИ : Председателя Совета директоров Голова В.М., который внес предложение изменить п.12.5 Устава ОАО «Хлебозавод №7» в следующей редакции:

Члены Совета директоров пользуются правами и несут обязанности – согласно действующего законодательства. Члены Совета директоров имеют право получать информацию по вопросам деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и при необходимости по решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :

«За» - 895640 , «Против» - 3390 , «Возд» - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить п.12.5 Устава ОАО «Хлебозавод №7» в предложенной редакции:

Председатель Совета директоров В.М.Голов

Секретарь Совета директоров Н.К.Нескоромных

ПРИЛОЖЕНИЕ :

1. **Протоколы счетной комиссии внеочередного собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №7» от 24.06.10 г. с № 1 по № 2 (в количестве 2 штук).**

2. **Бюллетени для голосования на внеочередном собрании акционеров с № 1 по № 2 (в количестве 8 штук).**

3. **Доверенность ЗАО «РПК,ИНК» от 21.06.2010 г.**

4. **Доверенность ООО «Русьзерноснаб» от 21 .06.2010 г.**

5. **Список акционеров присутствующих на собрании 24.06.10 г.**

6. **Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хлебозавод №7» по состоянию на 02.06.2010 г.**

С П И С О К

Акционеров присутствующих на внеочередном собрании акционеров 24.06.10 г.

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. ООО «Русьзерноснаб» (количество акций)	224840
2. ЗАО «Русская Продовольственная Компания, «ИНК» (количество акций)	449725
3. ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» (количество акций)	221075
ИТОГО :	**895640**

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. Васько В.В**.**	3390
ИТОГО:	**899030**

ВСЕГО : 899030 акций , Кворум 79,5 %.

Секретарь Н.К.Нескоромных