ПРОТОКОЛ № 2/13
ГОДВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения общества: Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Губина, д.2.
Вид общего собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 17.05.2013 г.
Место проведения собрания: Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Губина, д.2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00 ч.
Время открытия общего собрания: 14:00 ч.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:55 ч.
Время закрытия общего собрания: 16:00 ч.

Повестка дня годового общего собрания:

1) Избрание совета директоров Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов
2) Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов.
3) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» в 2013 году.
4) Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 36920.

На 14:00 ч. зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности голосующими акциями общества в количестве 36 335 штук от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум есть.

Присутствовали: 11 чел.

Собрание открывает председатель собрания – генеральный директор ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» Атланов Александр Александрович.

Председатель собрания:

- Уважаемые акционеры, начинаем нашу работу. Кворум для проведения собрания имеется. Объявляю годовое общее собрание акционеров ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» открытым.

- По процедурным вопросам проведения собрания проводится голосование поднятием руки. Прошу голосовать.

Голосовали:
«ЗА» - 11 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно

- В соответствии с Уставом общества, председателем собрания является генеральный директор Общества. Для ведения протокола собрания необходимо избрать секретаря, который на основании п.п. 3.1.12. Устава открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов», так же будет выполнять функции счетной комиссии. Предлагаю следующую кандидатуру - Петрову Елену Викторону. Другие предложения будут?

Предложений не поступило.
Председатель собрания:
- Прошу голосовать.
Голосовали:
«ЗА» - 11 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель собрания:

- Решение принято, прошу секретаря занять свое место.

- Для упорядочения хода собрания необходимо утвердить регламент и правила ведения собрания. Как председательствующий, предлагаю для выступления докладчиков по повестке дня:

1) по первому вопросу - 15 минут
2) по второму вопросу - 15 минуты
3) по третьему вопросу - 15 минуты
4) по четвертому вопросу - 35 минут
5) для выступления в прениях до 3 минут,

По истечению указанного времени, председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Никто не вправе выступать на собрании без разрешения председательствующего. Все вопросы, предложения и замечания подаются в секретариат в письменном виде. Голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. При подсчете голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующие оставляют один из возможных вариантов ответов. По процедурным вопросам проведения собрания проводится голосование поднятием руки. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу годового общего собрания акционеров. Итоги голосования объявляются на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Замечания по данному регламенту работы есть?
Замечаний не поступило.
Председатель собрания:
- Прошу голосовать.
Голосовали:
«ЗА» - 11 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Приступим к рассмотрению вопросов повестки дня. На рассмотрение годового общего собрания акционеров выносятся следующие вопросы:

1. Избрание совета директоров Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов
2. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов.
3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» в 2013 году.
4. Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Основные положения выступлений:

По первому вопросу повестки дня собрания: Слушали Перетачкина Евгения Михайловича, который сообщил, что Совет директоров вынес решение внести в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании следующих кандидатов:

1. Перетачкина Евгения Михайловича;
2. Калачева Павла Николаевича;
3. Елисеева Павла Анатольевича;
4. Бушину Елену Ивановну;
5. Антонову Екатерину Игоревну.

Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 184 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 675 (98,42 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

	Формулировка решения: Избрать в совет директоров Общества пять членов:	За	Против	Воздержались
		голосов	голосов	голосов
1.	Перетачкин Евгений Михайлович	**36454**	**0**	**0**
2.	Калачев Павел Николаевич	**36314**		
3.	Елисеев Павел Анатольевич	**36309**		
4.	Бушина Елена Ивановна	**36314**		
5.	Антонова Екатерина Игоревна	**36224**		

Количество членов совета директоров – 5 человек.
Признано недействительными 0 бюллетеней, с количеством голосов 0.

Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров общества:

1. Перетачкин Евгений Михайлович;
2. Калачев Павел Николаевич;
3. Елисеев Павел Анатольевич;
4. Бушина Елена Ивановна;
5. Антонова Екатерина Игоревна.

По второму вопросу повестки дня собрания:
Слушали Перетачкина Евгения Михайловича, который предложил прекратить полномочия членов ревизионной комиссии, а так же избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» в следующем составе:

1. Овсянникова Татьяна Михайловна;
2. Куклина Татьяна Владимировна;
3. Степанов Андрей Сергеевич.

Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 184 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 675 (98,42 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

	Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества три члена:	За голосов	Против голосов	Воздержались голосов
1.	Овсянникова Татьяна Михайловна	66454	0	0
2.	Куклина Татьяна Владимировна	66314		
3.	Степанов Андрей Сергеевич	66284		

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека.
Признано недействительными 0 бюллетеней, с количеством голосов 0.

Формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Овсянникова Татьяна Михайловна;
2. Куклина Татьяна Владимировна;
3. Степанов Андрей Сергеевич.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Слушали Атланова Александра Александровича, который предложил утвердить аудитора ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит».

Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 36920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 36 335 (98,42 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За	**36335**	**Голосов**
Против	**0**	**Голосов**
Воздержался	**0**	**Голосов**

Признано недействительными 0 бюллетеней, с количеством голосов 0.

Формулировка принятого решения:

утвердить аудитора ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Слушали Атланова Александра Александровича, который предложил утвердить годовой отчет ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределить прибыль Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2012 год по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопросов от акционеров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 36920.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 36 335 (98,42 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За	**36335**	**Голосов**
Против	**0**	**Голосов**

Воздержался **0 Голосов**

Признано недействительными 0 бюллетеней, с количеством голосов 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределить прибыль Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2012 год по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Предварительные итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на собрании акционеров.

Функции счетной комиссии на очередном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» выполняет избранный на этом собрании секретарь (п.п. 3.1.12.Устава открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов») Петрова Елена Викторовна.

К настоящему протоколу прилагается протокол об итогах голосования на годовом общем собрании.

Дата составления протокола «20» мая 2013 г.

Председатель общего собрания _____ **А.А.Атланов**

Секретарь общего собрания _____ **Е.В.Петрова**