Протокол
об итогах голосования на общем собрании по итогам 2017 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Зуевкахлебопродукт"**
Место нахождения общества: **Кировская обл., Зуевский р-н, г. Зуевка, ул. Кирова, д.18**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 мая 2018 г.**
Дата проведения общего собрания: **15 июня 2018 г.**
Место проведения общего собрания: **г. Зуевка, ул. Кирова, 18.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 00 минут**
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 25 минут**
Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 минут**
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 35 минут**

Председательствующий на общем собрании акционеров – Пислегин Егор Евгеньевич

Секретарь общего собрания- Махнёва Александра Андреевна

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, полностью оплачено 4797 штук акций общества. .

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2720, что составляет 56,702%, от числа голосов приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в Общем собрании, счётная комиссия сделала заключение о том, что собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.

Выступили:
1.Генеральный директор Пислегин Егор Евгеньевич.
Зачитал основные положения и показатели годового отчета Общества по результатам за 2017 год.
2.Главный бухгалтер Общества Кутергина Ирина Валерьевна.
Сообщила основные результаты и показатели годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года ,а так же зачитала аудиторское заключение «ООО Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит" по итогам 2017 года.
3.Бухгалтер количества-качества учета Лыскова Ольга Александровна.
Зачитала Акт Проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зуевкахлебопродукт» за 2017год.
4. Генеральный директор Пислегин Егор Евгеньевич предложил акционерам утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

собрании: **4797**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4797**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2720**, что составляет **56.702%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Вопрос 2. Избрание Совета директоров.

Выступил председательствующий генеральный директор Пислегин Егор Евгеньевич

Предложил акционерам проголосовать за 7 кандидатов зарегистрированных на Совете директоров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **33579**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **33579**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **19040**, что составляет **56.702%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	**19040**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пислегин Егор Евгеньевич	**2720**	**14.286%**
2. Пислегин Евгений Иванович	**2720**	**14.286%**
3. Федяева Галина Петровна	**2720**	**14.286%**
4. Беляев Анатолий Сергеевич	**2720**	**14.286%**
5. Копосов Алексей Васильевич	**2720**	**14.286%**
6. Гребнев Николай Васильевич	**2720**	**14.286%**
7. Пислегина Ольга Геннадьевна	**2720**	**14.286%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избранными членами Совета директоров являются следующие кандидаты:

1. Пислегин Егор Евгеньевич- ген. директор ОАО"Зуевкахлебопродукт"

2.Пислегина Ольга Геннадьевна - директор ООО «Фортуна»

3. Беляев Анатолий Сергеевич – акционер ОАО"Зуевкахлебопродукт

4. Федяева Галина Петровна - главный экономист ОАО"Зуевкахлебопродукт"

5.Копосов Алексей Васильевич – член совета директоров ОАО"Зуевкахлебопродукт"

6.Гребенев Николай Васильевич - гл. инженер ОАО"Зуевкахлебопродукт".

7.Пислегин Евгений Иванович- заместитель генерального директора по комерческим вопросам ОАО «Зуевкахлебопродукт»

Вопрос 3. Избрание членов счетной комиссии.

Выступил генеральный директор Пислегин Егор Евгеньевич предложил проголосовать за 3 кандидатов в счетную комиссию на 2018 год, зарегистрированных на Совете директоров:

1.Возженникова Людмила Михайловна
/ кассир ОАО"Зуевкахлебопродукт"/

2.Кащеева Лидия Васильевна
/бухгалтер ОАО "Зуевкахлебопродукт"/

3.Лимонова Оксана Валентиновна
/техник- лаборант ОАО «Зуевкалебопродукт"/

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4797**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4797**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2720**, что составляет **56.702%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**2720**	**100.000%**
Возженникова Людмила Михайловна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
Кощеева Лидия Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
Лимонова Оксана Валентиновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избранными членами счетной комиссии являются

1. Возженникова Людмила Михайловна
/ кассир ОАО"Зуевкахлебопродукт"/
2.Кащеева Лидия Васильевна
/бухгалтер ОАО "Зуевкахлебопродукт"/

3.Лимонова Оксана Валентиновна
/техник- лаборант ОАО «Зуевкалебопродукт"/

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Выступил председательствующий Пислегин Егор Евгеньевич, который доложил, что в связи с выбытием членов ревизионной комиссии возникла необходимость переизбрать ее в следующем составе: Лыскова Ольга Александровна, Князева Наталья Сергеевна, Овечкина Людмила Григорьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4797**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2423**, что составляет **53.844%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**2423**	**100.000%**
Лыскова Ольга Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2423**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
Князева Наталья Сергеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2423**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
Овечкина Людмила Григорьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2423**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение принято:
Избранными в счетную комиссию являются: Лыскова Ольга Александровна, Князева Наталья Сергеевна, Овечкина Людмила Григорьевна.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Выступил генеральный директор Пислегин Егор Евгеньевич предложил утвердить аудитором общества на 2018 «ООО Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4797**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4797**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2720**, что составляет **56.702%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2720**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение принято:
Утвердить на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Центр управленческих консультаций

"Вятка-Академаудит"

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 15 июня 2018 г.

Председательствующий Годового Общего
Собрания Акционеров Е.Е. Пислегин

Секретарь Годового Общего
Собрания Акционеров А.А. Махнёва