ПРОТОКОЛ № б/н
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2015 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пивкомбинат «Балаковский»
Место нахождения общества: Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, дом 2.
Место проведения собрания: Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, дом 10.
Вид собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании: 14.00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании: 15.00 час.
Время открытия общего собрания: 15.00 час.
Время начала подсчета голосов: 16.30 час.
Время закрытия общего собрания: 17.00 час.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»: - 260720 голосов. (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества состоянию на 20 апреля 2015 года).

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 244722 голосующих акций Общества или 93,86% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Президиум собрания:
Соловьев Владимир Александрович, председатель Совета директоров – председатель собрания (согласно п.12.9 Устава общества).
Кубарев Владислав Валерьевич – секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора на 2015 год.
7. Расторжение Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей организацией ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.
8. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос № 1: Избрание счетной комиссии общества.
Поступило предложение избрать членами счетной комиссии следующих кандидатов: Васютину А.С., Ершова А.В., Зайцеву С.А.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами счетной комиссии: Васютину А.С., Ершова А.В., Зайцеву С.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 260720 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 244722 голосов. Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию общества	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Васютина А.С.	244722	100	0	0	0	0
2. Ершов А.В.	244722	100	0	0	0	0
3. Зайцева С.А.	244722	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами счетной комиссии: Васютину А.С., Ершова А.В., Зайцеву С.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

С годовым отчетом выступил генеральный директор управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» - Соловьев Владимир Александрович. Он сообщил об основных производственно-экономических показателях общества за 2014 год, а также о перспективах развития предприятия на 2015 год.

Касаткина Ирина Петровна выступила с бухгалтерской отчетностью, отчетами о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового года и предложила опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Саратовские вести».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Саратовские вести».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 260720 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 244722 голосов. Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Саратовские вести».	244722	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Саратовские вести».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

По данному вопросу слушали генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» - Соловьева В.А. Он предложил утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды итогам 2014 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 260720 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 244722 голосов. Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.	244722	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 4: Об избрании Совета директоров.

Председатель собрания Соловьев В.А. представил на рассмотрение общему собранию следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»: Соловьев В.А., Касаткина И.П., Мордяшова О.И., Семенова Т.И., Карунас Е.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Совет директоров общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Соловьев Владимир Александрович , паспорт гражданина РФ: 6307 011009 выдан 15.06.2007г. отделом УФМС России по Саратовской области в гор. Балаково
2.	Касаткина Ирина Петровна , паспорт РФ: 6304 654292 выдан 09.06.2005г. УВД г. Балаково и Балаковского района Саратовской области
3.	Мордяшова Ольга Ивановна, паспорт РФ: 6309 382356 выдан 15.07.2009г. паспорт гражданина РФ: 6307 011009 выдан 15.06.2007г. отделом УФМС России по Саратовской области в гор. Балаково

4.	Семенова Татьяна Ивановна , паспорт РФ: 6308 169814 выдан 29.04.2008г. отделом УФМС России по Саратовской области в гор. Балаково
5.	Карунас Екатерина Александровна, паспорт РФ: 6314 056511 выдан 21.08.2014г. отделом УФМС России по Саратовской области в гор. Балаково

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 260720х5=1303600 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет: 244722х5=1223610 голосов. Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов		
	за	против всех кандидатов	воздержался по всем кандидатам
1. Соловьев Владимир Александрович	244722	0	0
2. Касаткина Ирина Петровна	244722		
3. Мордяшова Ольга Ивановна	244722		
4. Семенова Татьяна Ивановна	244722		
5. Карунас Екатерина Александровна	244722		

Количество избранных членов совета директоров общества составляет 5, что соответствует п. 15.6. устава общества. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в совет директоров общества: Соловьева В.А., Касаткину И.П., Мордяшову О.И., Семенову Т.И., Карунас Е.А.

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос № 5: Об избрании ревизионной комиссии.

Председатель собрания Соловьев В.А. представил общему собранию кандидатов (Шарипова Л.А., Корчагина Н.В., Жедулов А.А.) для избрания в ревизионную комиссию ОАО Пивкомбинат «Балаковский».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Корчагина Наталья Викторовна
2.	Шарипова Людмила Алексеевна
3.	Жедулов Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляет – 260720 голосов;

Согласно п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» голосующие акции в количестве 140312 шт., принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не учитываются при подсчете голосов при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 131459 Кворум есть.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 104691 – голос. Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих	штук голосующих	% от общего числа голосующих

		акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	акций	акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Корчагина Н.В.	104691	100	0	0	0	0
2. Шарипова Л.А.	104691	100	0	0	0	0
3. Жедулов А.А.	104691	100	0	0	0	0

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет 3 человека, что соответствует п.17.2 устава общества. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества: Шарипову Л.А., Корчагину Н.В., Жедулова А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора на 2015 год.

Касаткина И.П. представила общему собранию рассмотреть кандидатуру ООО «Аудит-Стандарт» для избрания в аудиторы общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества: ООО «Аудит-Стандарт»

№ п/п	Наименование кандидата
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» Местонахождение: г. Саратов, ул.Симбирская, д. 3/5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 260720 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 244722 голосов. Кворум есть.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ООО «Аудит-Стандарт»	244722	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Стандарт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 7: Расторжение Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей организацией ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

Председатель собрания Соловьев В.А. предложил рассмотреть вопрос о расторжение Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей организацией ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Расторгнуть Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей организацией ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Расторгнуть Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей организацией ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.	244722	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Расторгнуть Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей организацией ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 8: Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья».

Председатель собрания Соловьев В.А. предложил рассмотреть вопрос о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья».

Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.	244722	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» с 01.09.2015.

По исчерпании вопросов повестки дня Соловьев В.А. – генеральный директор управляющей организации ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» ответил на все поступившие вопросы.

Председатель собрания огласил решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

Дата составления протокола: 20 мая 2015 г.

Председатель собрания _____ **В.А.Соловьев**

Секретарь _____ **В.В. Кубарев**