ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЮМЕНЬГОСПЛЕМ»

625032, город Тюмень, ул. Червишевский тракт, 64 «а»
☎ (3452) 24-95-40

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тюменьгосплем»

Полное фирменное наименование акционерного общества:

открытое акционерное общество «Тюменьгосплем».

Место нахождения акционерного общества:

Российская Федерация, город Тюмень, улица Червишевский тракт, 64 «а».

Вид общего собрания: ***годовое.***

Форма проведения общего собрания акционеров: ***собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).***

Дата проведения общего собрания акционеров: ***11 апреля 2016 года.***

Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось общее собрание):

142143, Московская область, Подольский район, поселок Быково, ОАО «ГЦВ».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: ***09 часов 45 минут.***

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: ***10 часов 25 минут.***

Время открытия общего собрания: ***10 часов 00 минут.***

Время закрытия общего собрания: ***10 часов 40 минут.***

Время начала подсчета голосов: ***10 часов 30 минут.***

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним официально оглашены председателем общего собрания акционеров на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на ***14 марта 2016 года.***

На общем собрании присутствуют следующие акционеры:

№ п/п	Ф.И.О. (полное наименование)	Документ, удостоверяющий личность (№ государственной регистрации), место нахождения (адрес проживания) \ почтовый адрес	Количество акций	Номер счета в реестре акционеров
1	Открытое акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в лице заместителя генерального директора Федоровой Е.В.	ОГРН 1065074071336 Место нахождения: Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково	121149	3

На общем собрании, помимо акционеров, присутствовали следующие лица:

Максимчук Максим Григорьевич – член совета директоров,

Шеокопляс Ирина Николаевна – председатель ревизионной комиссии

Председателем общего собрания акционеров избран: Ескин Геннадий Владимирович

Президиум общего собрания акционеров: не избран.

Секретарем общего собрания избран - Федорова Е.В.

Функции счетной комиссии осуществляет ООО «Реестр-РН».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование	Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (штук),*	Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании)		
		Штук	Процентов	Наличие кворума (имеется / не имеется)
Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.	121150	121149	99,99%	имеется
Утверждение годового отчета Общества.	121150	121149	99,99%	имеется
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	121150	121149	99,99%	имеется
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.	121150	121149	99,99%	имеется
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года	121150	121149	99,99%	имеется

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	121150	121149	99,99%	имеется
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	121150	121149	99,99%	имеется
Утверждение аудитора Общества.	121150	121149	99,99%	имеется

*В том числе число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня.

Голосование на общем собрании осуществлялось путем поднятия руки каждым из акционеров, а также с помощью бюллетеня для голосования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ИМЕНА ВЫСТУПАВШИХ ЛИЦ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Слушали председателя общего собрания Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что в целях надлежащего проведения годового общего собрания акционеров функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».

Замечаний, возражений и отводов не поступило.

Г-ин Ескин Г.В. предложил проголосовать по данному вопросу

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149 / 100%	0 / 0	0 / 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председатель собрания Ескин Г.В. ознакомил присутствующих с Годовым отчетом ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Председатель собрания Ескин Г.В. предложил перейти к обсуждению Годового отчета ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 года.

Замечаний, возражений и вопросов к представленному Годовому отчету ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и докладчику не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение годового отчета Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149 / 100%	0 / 0	0 / 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить Годовой отчет ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председатель собрания г-ин Ескин Г.В. ознакомил всех присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год, в состав которой в соответствии с пунктом 2 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» и Письмом Минфина РФ от 18.02.2003 года №16-00-13/01 «О составе представляемой бухгалтерской отчетности» включены следующие документы:

1 Бухгалтерский баланс ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год;

2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год;

3. Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год;

4. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год;

5. Заключение независимого аудитора – ООО Аудиторский центр «КАЙЗЕН» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год;

6. Заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год.

Все вышеуказанные документы были представлены для ознакомления присутствующим лицам.

Далее выступила председатель собрания, которая предложила перейти к обсуждению данного вопроса.

Замечаний, возражений и вопросов к представленной бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149 100%	0 / 0	0 / 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председатель собрания г-ин Ескин Г.В. указал, что Советом директоров рекомендовано утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в сумме 5 633 тыс. руб., полученной по итогам деятельности Общества за 2015 год (Протокол № 7 от 02 марта 2016 года):

на дивиденды – 0 тыс. руб.

на развитие Общества- 5 633 тыс. руб.

в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.

Далее выступила председатель собрания, которая предложила перейти к обсуждению данного вопроса.

Замечаний, возражений и вопросов к докладчику не поступило.

Председатель собрания предложила проголосовать по данному вопросу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149 / 100%	0 / 0	0 / 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ,

ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить распределение прибыли ОАО «Тюменьгосплем» по результатам финансового 2015 года:

на дивиденды – 0 тыс. руб.

на развитие Общества- 5 633 тыс. руб.

в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Председатель собрания Ескин Г.В. указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Советом директоров (протокол № 7 от 02 марта 2016 года) рекомендовано, учитывая экономическое состояние Общества, дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Замечаний, возражений и вопросов к докладчику не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149 / 100%	0 / 0	0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Учитывая экономическое состояние Общества, дивиденды за 2015 год не выплачивать.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председателя собрания г-на Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что на данном собрании необходимо избрать членов совета директоров Общества. В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Тюменьгосплем» совет директоров Общества относится к органам управления Обществом, в его компетенцию входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключение вопросов, отнесенных Уставом Общества и федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих

акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Количественный состав совета директоров Общества не может быть менее 5 (Пять) человек. В Уставе ОАО «Тюменьгосплем» определен количественный состав совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» - 5 (Пять) человек.

Возражений не поступило.

Далее председатель указала, что список кандидатов в совет директоров ОАО «Тюменьгосплем» состоит из следующих лиц:

№ п/п	Кандидат в члены совета директоров Общества	Данные кандидата в члены совета директоров Общества
1.	Ескин Геннадий Владимирович	Генеральный директор ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
2.	Викулова Людмила Николаевна	Генеральный директор ОАО «Тюменьгосплем» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
3.	Максимчук Максим Григорьевич	Главный бухгалтер ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
4.	Колдаева Елена Михайловна	И.о. заместителя генерального директора по племенной работе ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
5.	Амерханов Харон Адиевич	Заместитель директора Депживотноводства Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.

Возражений относительно предложенных кандидатур в члены совета директоров Общества не поступило.

Далее председатель собрания предложила провести выборы членов совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования.

Председатель собрания предложила проголосовать по данному вопросу

Далее голосующие приступили к заполнению Бюллетеня №1 для голосования по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгосплем».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов «ЗА»	
1	«ЗА» кандидатуру Викуловой Л.Н. проголосовали: 121149 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
2	«ЗА» кандидатуру Ескина Г.В. проголосовали: 121149 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании

3	«ЗА» кандидатуру Максимчука М.Г проголосовали: 121149 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
4	«ЗА» кандидатуру Амерханова Х.А. проголосовали: 121149 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
5	«ЗА» кандидатуру Колдаевой Е.М. проголосовали: 121149 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании

Количество поданных голосов		
«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
0 / 0	0 / 0	0/ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Избрать членами совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» следующих лиц:

№ п/п	Кандидат в члены совета директоров Общества	Данные кандидата в члены совета директоров Общества
1.	Ескин Геннадий Владимирович	Генеральный директор ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
2.	Викулова Людмила Николаевна	Генеральный директор ОАО «Тюменьгосплем» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
3.	Максимчук Максим Григорьевич	Главный бухгалтер ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
4.	Колдаева Елена Михайловна	И.о. заместителя генерального директора по племенной работе ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
5.	Амерханов Харон Адиевич	Заместитель директора Депживотноводства Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали г-на Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом собрании необходимо избрать ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем». В соответствии с Уставом ОАО «Тюменьгосплем» количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

Далее председатель указал, что Протоколом совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» от 05 февраля 2016 года утвержден следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьгосплем»:

№ п/п	Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества	Данные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1.	Короткова Мария Вячеславовна	Независимый эксперт Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.
2.	Ерохина Анастасия Тимофеевна	Главный специалист-эксперт отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.
3.	Шелкопляс Ирина Николаевна	Заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.

Возражений относительно предложенных кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества не поступило.

Далее председатель собрания предложила провести выборы членов Ревизионной комиссии Общества и проголосовать по данному вопросу

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов за кандидата Ерохину Анастасию Тимофеевну.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149/ 100 %	0 / 0	0 / 0

Количество поданных голосов за кандидата Короткову Марию Вячеславовну

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149/ 100 %	0 / 0	0 / 0

Количество поданных голосов за кандидата Шелкопляс Ирину Николаевну.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149/ 100 %	0 / 0	0 / 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгосплем» следующих лиц:

№ п/п	Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества	Данные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1	Короткова Мария Вячеславовна	Независимый эксперт Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.
2.	Ерохина Анастасия Тимофеевна	Главный специалист-эксперт отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.
3.	Шелкопляс Ирина Николаевна	Заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали г-на Ескина Г.В., который сообщил всем присутствующим о том, что в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на годовом собрании необходимо утвердить аудитора ОАО «Тюменьгосплем» на 2016 год. При этом г-ин Ескин Г.В. отметил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» аудит может быть проведен только аудиторской организацией.

Далее выступил Максимчук М.Г с предложением по утверждению аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», расположенное по адресу· 630005 г Новосибирск, ул. Фрунзе, 86 оф. 708.

Возражений относительно предложенного аудитора Общества на 2016 год не поступило.

Далее председатель собрания предложила проголосовать по данному вопросу

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов / % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование
121149 / 100%	0 / 0	0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить независимым аудитором ОАО «Тюменьгосплем» на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», расположенное по адресу· 630005 г Новосибирск, ул. Фрунзе, 86 оф. 708.

По итогам голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тюменьгосплем» были приняты следующие решения, с которыми все присутствующие были ознакомлены председателем собрания г-ном Ескиным Г.В.

РЕШЕНИЯ:

1 Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».

2. Утвердить Годовой отчет ОАО «Тюменьгосплем» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Тюменьгосплем» по результатам финансового 2015 года:

на дивиденды – 0 тыс. руб.

на развитие Общества- 5 633 тыс. руб.

в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.

5. Учитывая экономическое состояние Общества, дивиденды за 2015 год не выплачивать

6. Избрать членами совета директоров ОАО «Тюменьгосплем» следующих лиц:

№ п/п	Кандидат в члены совета директоров Общества	Данные кандидата в члены совета директоров Общества
1.	Ескин Геннадий Владимирович	Генеральный директор ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
2.	Викулова Людмила Николаевна	Генеральный директор ОАО «Тюменьгосплем» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
3.	Максимчук Максим Григорьевич	Главный бухгалтер ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
4.	Колдаева Елена Михайловна	И.о. заместителя генерального директора по племенной работе ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.
5.	Амерханов Харон Адиевич	Заместитель директора Депживотноводства Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.

7 Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгосплем» следующих лиц:

№ п/п	Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества	Данные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1	Короткова Мария Вячеславовна	Независимый эксперт Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.
2.	Ерохина Анастасия Тимофеевна	Главный специалист-эксперт отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.
3.	Шелкопляс Ирина Николаевна	Заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО «ГЦВ» Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.

8. Утвердить независимым аудитором ОАО «Тюменьгосплем» на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», расположенное по адресу· 630005 г Новосибирск, ул. Фрунзе, 86 оф. 708.

Настоящий Протокол составлен в двух идентичных подлинных экземплярах.

Дата составления протокола общего собрания: 12 апреля 2016 года.

Приложения к Протоколу·

– Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;

– Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год с приложением всех форм по итогам 2015 года;

– Проект распределения чистой прибыли ОАО «Тюменьгосплем» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения генеральному директору ОАО «Тюменьгосплем» за 2015 год;

– Заключение и отчет независимого аудитора по годовому отчету по итогам деятельности за 2015 год;

– Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;

– Среднесрочная программа деятельности/инвестиционный план ОАО «Тюменьгосплем» на 2015-2016 гг.;

– Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2016 год;

– Справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в Федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2016 г.,

– Выписка (справка) из реестра акционеров Общества;

– Протоколы заседания совета директоров Общества с решением о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациями по размеру дивидендов за 2015 год;

- Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Председатель
общего собрания акционеров Ескин Г.В.

Секретарь
общего собрания акционеров Федорова Е.В.