

ПРОТОКОЛ № 12
Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»** (далее по тексту - **Общество**)

Место нахождения общества: **627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пушина, 121.**

Вид собрания: **Годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: **25 апреля 2016 года**

Место проведения общего собрания: **627014, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пушина, 121, административное здание, 1-ый этаж, конференц-зал.**

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об избрании генерального директора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 28.03.2016 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **11:30**

Время открытия общего собрания: **12:00**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **13:00**

Время начала подсчета голосов: **13:00**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.
2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: по вопросам 1,2,3,6,7 - 7697; по вопросу 5 - 1819; по вопросу 4 - 38485 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: по вопросам 1,2,3,6,7 - 7697; по вопросу 5 - 1819; по вопросу 4 - 38485 кумулятивных голосов.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 829 голосами, что составляет 88,7229% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:

по вопросу 1: 6 830 голоса (88,7359% от общего числа голосов);

по вопросу 2:	6 830	голоса (88,7359% от общего числа голосов);
по вопросу 3:	6 830	голоса (88,7359% от общего числа голосов);
по вопросу 4:	34 150	кумулятивных голосов 88,7359% от общего числа голосов);
по вопросу 5:	952	голоса (52,3364% от общего числа голосов);
по вопросу 6:	6 830	голоса (88,7359% от общего числа голосов);
по вопросу 7:	6 830	голоса (88,7359% от общего числа голосов);

Председатель Собрания – Гройсман Вячеслав Александрович

Секретарь Собрания – Разманова Екатерина Николаевна

2. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

2.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования, за исключением случаев передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.2. Решение по вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от общего числа голосующих по соответствующему вопросу акций, принявших участие в Собрании.

2.3. Голосование по 4 вопросу повестки дня Собрания является кумулятивным.

2.4. В результате голосования по 4 вопросу повестки дня Собрания избранными в состав совета директоров считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в ходе кумулятивного голосования.

2.5. По 5 вопросу повестки дня Собрания голосование осуществляется по кандидатуре в состав ревизионной комиссии Общества. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

2.6. Порядок голосования доведен до лиц, участвующих в Собрании счетной комиссией.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

По первому вопросу повестки дня слушали Гройсман В. А. - председателя совета директоров общества. Он предложил следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

-Собрание проводится непрерывно.

-На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут.

- Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слов могут быть сделаны, как правило, только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие в счетную комиссию.

-На ответы, на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

-В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

- В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

-Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

-В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
 Голосовали «против» - нет.
 Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня слушали Гройсман В. А.– председателя совета директоров общества. Он выступил с годовым отчетом деятельности общества в 2015 году.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование:
 Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали:
 Голосовали «за» 6 830 голоса (100% от принявших участие в собрании).
 Голосовали «против» - нет.
 Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Жилину О. А.– исполняющую обязанности главного бухгалтера Общества. Она выступила с годовой бухгалтерской отчетностью за 2015 год, в том числе с отчетом о финансовых результатах Общества. Выступила ревизор Федорова М. Н. с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3 поставленного на голосование:
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:
 Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
 Голосовали «против» - нет.
 Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил избрать членом совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Худяков Евгений Алексеевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование:
 Избрать членом Совета директоров Общества :

1. Гройсман Галина Николаевна

2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Худяков Евгений Алексеевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона об акционерных обществах, выборы членом совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали «за» Г. Н. Гройсман:	6830	голосов.
Голосовали «за» В. А. Гройсман:	6830	голосов.
Голосовали «за» Е. А. Худяков:	6830	голосов.
Голосовали «за» Н. В. Эккардт:	6830	голосов.
Голосовали «за» А. С. Мишин:	6820	голосов.
Голосовали «против всех кандидатов» - нет.		
Голосовали «воздержался по всем кандидатам» - нет.		
«Не голосовали» по всем кандидатам – 810 голосов		

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров Общества

1. *Гройсман Галина Николаевна*
2. *Гройсман Вячеслав Александрович*
3. *Худяков Евгений Алексеевич*
4. *Эккардт Николай Владимирович*
5. *Мишин Артем Сергеевич*

По пятому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества следующего кандидата: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 952 голоса (100 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества: Федорова Марина Николаевна- главный бухгалтер ООО «Тримет».

По шестому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**Голосовали:**

Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

По седьмому вопросу повестки дня заслушали Гройсман В. А. – председателя совета директоров общества. В связи с тем, что избрание генерального директора на основании п.9.2.19 Устава общества относится к компетенции общего собрания акционеров на данную должность предлагается кандидатура Гройсман Галины Николаевны.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7, поставленного на голосование:

Об избрании генерального директора общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**Голосовали:**

Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества Гройсман Галину Николаевну сроком на три года.

По исчерпанию вопросов повестки дня Г.Н. Гройсман – генеральный директор Общества ответила на поступившие вопросы.

Счётная комиссия огласила решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Время закрытия собрания: **13:15**

Дата составления протокола: 25.04.2016.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В. А. Гройсман

Е. Н. Разманова

Прошито и пронумеровано
5 / листов лист(ов)

Председатель собрания

Резв В. А. **Резв В. А. Прокопан**

Секретарь собрания

Е.Н. Разанова **Е.Н. Разанова**

