

ПРОТОКОЛ № 13
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: **20 апреля 2017 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 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 20.03.2017 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: **12:45**

Время начала подсчета голосов: **12:45**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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.

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 1,2,3,4,7 - 6807; по вопросу 6 - 929; по вопросу 5 - 34035 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 1,2,3,4,7 - 7697; по вопросу 6 - 1819; по вопросу 5 - 38485 кумулятивных голосов.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 807 голосами, что составляет 88,4371% 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:	6 807	голоса (88,4371% от общего числа голосов);
по вопросу 2:	6 807	голоса (88,4371% от общего числа голосов);
по вопросу 3:	6 807	голоса (88,4371% от общего числа голосов);
по вопросу 4:	6 807	голоса (88,4371% от общего числа голосов);
по вопросу 5:	34 035	кумулятивных голосов (88,4371% от общего числа голосов);
по вопросу 6:	929	голосов (51,0720%);
по вопросу 7:	6 807	голоса (88,4371% от общего числа голосов);

Председатель Собрания – Гройсман Галина Николаевна

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, 4, 6, 7 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от общего числа голосующих по соответствующему вопросу акций, принявших участие в Собрании.

2.3. Голосование по 5 вопросу повестки дня Собрания является кумулятивным.

2.4. В результате голосования по 5 вопросу повестки дня Собрания избранными в состав совета директоров считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в ходе кумулятивного голосования.

2.5. По 6 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 Г.Н. – **Председателя Собрания**. Она предложила следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- Собрание проводится непрерывно.

- На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее десяти 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» - 6 807 голоса (100,00 % 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 Г. Н.– Председателя Собрания. Она выступил с годовым отчетом деятельности общества в 2016 году.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» 6 807 голоса (100,00% от принявших участие в собрании).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Жилину О. А.– исполняющую обязанности главного бухгалтера Общества. Она выступила с годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 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 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 6 807 голоса (100,00 % от принявших участие в собрании).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Гройсман Г. Н.- Председателя Собрания. Она выступила с отчетом о распределении прибыли общества за 2016 год, в том числе о выплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4 поставленного на голосование:

Распределить часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 329 316 тысячи рублей, и направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 9 094 рублей 45 копеек, в том числе выплатить дивиденды в размере 9 094 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что составит 70 000 000 рублей 00 копеек; на выплату вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) общества 11 900 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме:

- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;

- физическим лицам безналичными перечислениями на банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «20» апреля 2017 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 6 807 голоса (100,00 % от принявших участие в собрании).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Распределить часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 329 316 тысячи рублей, и направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 9 094 рублей 45 копеек, в том числе выплатить дивиденды в размере 9 094 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что составит 70 000 000 рублей 00 копеек; на выплату вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) общества 11 900 рублей.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме:

- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;

- физическим лицам безналичными перечислениями на банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «20» апреля 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. – Председатель Собрания предложила избрать членом совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

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

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

Голосовали «за» Г. Н. Гройсман:	6795	голосов.
Голосовали «за» В. А. Гройсман:	6795	голосов.
Голосовали «за» П.Н. Рева:	6795	голосов.
Голосовали «за» Н. В. Эккардт:	6795	голосов.
Голосовали «за» А. С. Мишин:	6795	голосов.

Голосовали «против всех кандидатов» - нет.

Голосовали «воздержался по всем кандидатам» - нет.

Число кумулятивных голосов, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными: - 60 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров Общества

1. Гройсман Галина Николаевна

2. *Гройсман Вячеслав Александрович*
3. *Рева Прохор Николаевич*
4. *Эккардт Николай Владимирович*
5. *Мишин Артем Сергеевич*

По шестому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. – Председатель Собрания предложила избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества следующего кандидата: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

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

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 929 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).

Голосовали «против» - нет.

Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

По седьмому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. предложила утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

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

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

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 6 807 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 исчерпанию вопросов повестки дня Г.Н. Гройсман – ответила на поступившие вопросы.

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

Время закрытия собрания: **13:10**

Дата составления протокола: 20.04.2017.

Председатель Собрания

Г. Н. Гройсман

Секретарь Собрания

Е. Н. Разманова

Прошито и пронумеровано
8 (восьмью) листа(ов)

Председатель собрания Г.Н. Гройсман

Секретарь собрания Е.Н. Разманова

