**ПРОТОКОЛ**

Годового общего собрания акционеров ОАО «Сафоновомясопродукт»

г. Сафоново «05» июня 2018г.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Сафоновомясопродукт»

Место нахождения общества: Смоленская обл., город Сафоново, улица Радищева, д. 11

Вид общего собрания- годовое. Форма проведения общего собрания- собрание.

Дата проведения Общего собрания- «04» июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания: РФ, Смоленская обл., город Сафоново, улица Радищева, дом 11.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 10 мая 2018 года (согласно реестра акционеров).

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор общества АО «Реестр» (местонахождения: РФ, г. Москва).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Глушко Ольга Юрьевна, Тюшина Наталья Александровна.

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков ОАО «Сафоновомясопродукт» за 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13 часов 30 минут. Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 14 часов 15 минут. Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 мин. Время закрытия Общего собрания: 14 часов 25 минут.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 10 690 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) - 9552. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня собрания- 89.35%.

Председатель собрания: Азаренок Юрий Васильевич

Секретарь собрания: Леднева Елена Вячеславовна

Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

1. Динкевич С.Л.- 3 095 голосов
2. Петров Ю.А.- 3 052 голоса
3. ООО «Инком Маркет»- 3 405 голоса

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер ОАО «Сафоновомясопродукт» Петрова Елена Сергеевна, которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом. Доведя до сведения все данные вышеуказанной отчетной документации, Петрова Е.С. предложила утвердить годовой отчет.

Голосование проводилось бюллетенями. ГОЛОСОВАЛИ. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: «За»- 9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. Решение принято. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

1. По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер ОАО «Сафоновомясопродукт» Петрова Елена Сергеевна, которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках за 2017г. Доведя до сведения все данные вышеуказанной отчетной документации, Петрова Е.С. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017г. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2017 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет.

Голосование проводилось бюллетенями. ГОЛОСОВАЛИ. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: «За»- 9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. Решение принято. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания**: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет и прибылях и убытках, за 2017 год. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2017 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет».

1. По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «Сафоновомясопродукт» Бычков Валерий Александрович, который зачитал список кандидатов в состав Совета директоров Общества и предложил избрать членами Совета директоров следующих лиц: Петрова Юрия Анатольевича, Динкевича Сергея Леонидовича, Носова Дмитрия Анатольевича, Азаренка Юрия Васильевича, Бычкова Валерия Александровича

Голосование проводилось бюллетенями путем кумулятивного голосования. ГОЛОСОВАЛИ. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Петров Юрий Анатольевич - «За»- 9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов

Динкевич Сергей Леонидович - «За»-9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов

Носов Дмитрий Анатольевич - «За»- 9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов

Азаренок Юрий Васильевич - «За»- 9552 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»- 0 голосов

Бычков Валерий Александрович - «За»- 9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:** «Избрать членом Совета директоров Общества – Петрова Юрия Анатольевича, Динкевича Сергея Леонидовича, Азаренка Юрия Васильевича, Бычкова Валерия Александровича, Носова Дмитрия Анатольевича».

1. По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «Сафоновомясопродукт» Бычков Валерий Александрович, который в свою очередь ознакомил всех присутствующих с результатами работы ревизионной комиссии и предложил избрать членом ревизионной комиссии: Лопина Сергея Владимировича, Новикову Елену Ивановну, Ледневу Елену Вячеславовну».

Голосование проводилось бюллетенями. ГОЛОСОВАЛИ. Число голосов, отданных за каждую из кандидатур по четвертому вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров:

Лопин Сергей Владимирович - «За»- 3405 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. Решение принято.

Новикова Елена Ивановна - «За»- 3405 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. Решение принято.

Леднева Елена Вячеславовна - «За»- 3405 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Избрать членом ревизионной комиссии общества: Лопина Сергея Владимировича, Новикову Елену Ивановну, Ледневу Елену Вячеславовну».

1. По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Петрова Елена Сергеевна, предложила утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Кристалл».

Голосование проводилось бюллетенями. ГОЛОСОВАЛИ. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: «За»- 9552 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Кристалл».

Повестка дня исчерпана. Председатель Общего собрания акционеров Общества поблагодарил всех присутствующих за участие в собрании. Предложил сдать бюллетени для подсчета голосов счетной комиссии. Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Азаренок

Секретарь Общего собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Леднева