

**ПРОТОКОЛ**  
**повторного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Димитровградкрупозавод»**

**Местонахождение общества:** 433508, г. Димитровград, Ульяновской обл., ул 50 лет Октября, д. 14  
**Место проведения собрания:** 433508, г. Димитровград, Ульяновской обл., ул 50 лет Октября, д. 14  
**Дата проведения собрания:** 10 августа 2012 года  
**Время открытия собрания:** 15 часов 00 минут  
**Время закрытия собрания:** 16 часов 00 минут  
**Время начала регистрации:** 14 часов 00 минут  
**Время окончания регистрации:** 14 часов 29 минут  
**Время начала подсчёта голосов:** 15 часов 40 минут  
**Время окончания подсчёта голосов:** 15 часов 50 минут

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

**Дата составления протокола:** 14 августа 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» составлен по состоянию на 11 июня 2012 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» на 11 июня 2012 года размещено акций всего 20498 штук. *Количество голосующих акций ОАО «Димитровградкрупозавод» - 15373 штуки.*

На повторном общем собрании зарегистрировались 4 акционера, обладающих 15373 акциями, из которых голосующих на данном собрании акционеров – 15161 шт., что составляет 98,6% размещенных голосующих акций Общества и составляет необходимый кворум.

В собрании принимают участие акционеры:

1. Зиновьев В.Ю., владеющий 13901 акцией, из которых акций, имеющих право голоса – 13 865
2. Гудков А.А., владеющий 857 акциями, из которых акций имеющих право голоса – 693.
3. Карсунцев А.Д., владеющий 570 акциями, из которых акций, имеющих право голоса – 488.
4. Гудкова В.Б., владеющая 200 акциями, из которых акций, имеющих право голоса – 115.

Повторное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.

**1. Первый вопрос повестки дня: «Утвердить рабочие органы повторного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» в следующем составе:**  
- председательствующий повторного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» - Зиновьев Владислав Юрьевич – председатель Совета директоров ОАО «Димитровградкрупозавод»,  
- секретарем повторного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» предложено избрать Карсунцева Алексея Дмитриевича.

Кроме того, Председательствующий предложил следующий порядок ведения повторного общего собрания акционеров:

1. Для предоставления информации акционерам по вопросам повестки дня предоставить не более 10 минут
2. Выступление с вопросами, справками, информацией – до 15 минут по каждому вопросу повестки дня.
3. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
4. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол повторного общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить порядок ведения повторного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном собрании акционеров общества – 15373 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня - 15161 голос.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,6% голосов.

Необходимый кворум имеется.

**Проголосовали:**

Варианты голосования:	Число голосов:	Процент от принявших участие в голосовании:
«За» -	15161	100 %
«Против» -	нет	0 %
«Воздержался» -	нет	0 %
«Не голосовали» -	нет	0 %
<b>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет</b>		

Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

**Решение принято:** утвердить порядок ведения повторного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод».

**2. По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Выступил Председательствующий: «01.08.2012г. на заседании Совета директоров ОАО «Димитровградкрупозавод» Шевкопляс Ирина Юрьевна была избрана генеральным директором ОАО «Димитровградкрупозавод». Руководствуясь п.6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», считаю необходимым снять кандидатуры Шевкопляс Ирины Юрьевны из кандидатур в члены ревизионной комиссии ОАО «Димитровградкрупозавод»».

Повторному общему собранию акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» Председательствующим были представлены сведения о следующих кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества: Мерцалова Ирина Александровна, Салахутдинова Гульсияра Хатымулловна, Фомичева Светлана Павловна.

**Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:**

ФИО кандидата	ДОЛЖНОСТЬ
Мерцалова Ирина Александровна	Секретарь руководителя ОАО «Димитровградкрупозавод»
Салахутдинова Гульсияра Хатымулловна	Инженер по охране труда и ТБ ОАО «Димитровградкрупозавод»
Фомичева Светлана Павловна	Начальник ПЭО ОАО «Димитровградкрупозавод»

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров общества – 15373 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в повторном общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 115.

В соответствии с пунктом 6 ст. 85, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995): «Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества».

Таким образом, в настоящем повторном собрании акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 15161 (98,6%) голосов, при этом в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания не могут принимать участие по вышеуказанному основанию - 15046 голосов, поскольку, данные голоса принадлежат членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с пунктом 3 ст. 58, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995): «...Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров...».

Таким образом, необходимый кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составляет:  $(15373 - 15046) \times 30\% = 98,1$  голос.

В настоящий момент участие в собрании и голосовании по данному вопросу принимает акционер, обладающий в совокупности - 115 голосами.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки имеется.

**Проголосовали:**

Кандидаты ФИО	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»	
	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
Мерцалова И.А.	115	100	-	0	-	0	-	0
Салахутдинова Г.Х.	-	-	115	100	-	0	-	0
Фомичева С.П.	115	100	-	0	-	0	-	0

Бюллетеней признанных недействительными нет.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

**Решение принято:** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

ФИО	Должность
Мерцалова Ирина Александровна	Секретарь руководителя ОАО «Димитровградкрупозавод»
Фомичева Светлана Павловна	Начальник ПЭО ОАО «Димитровградкрупозавод»

*Все решения принятые повторным общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на повторном общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.*

*Замечания и возражения не поступили.*

*Председательствующий собрания: «Повестка дня повторного общего собрания акционеров исчерпана. Собрание объявляется закрытым».*

Председательствующий на повторном общем собрании акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» \_\_\_\_\_ (Зиновьев В.Ю.)

Секретарь повторного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» \_\_\_\_\_ (Карсунцев А.Д.)

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на 2 листах.



**ПРОТОКОЛ №2**  
**СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ПОТОРНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Димитровградкрупозавод»**

**Местонахождение общества:** 433508, г. Димитровград, Ульяновской обл., ул. 50 лет Октября, д.14  
**Место проведения собрания:** 433508, г. Димитровград, Ульяновской обл., ул. 50 лет Октября, д.14  
**Дата проведения собрания:** 10 августа 2012 г.  
**Время открытия собрания:** 15 часов 00 минут  
**Время закрытия собрания:** 16 часов 00 минут  
**Время начала регистрации:** 14 часов 00 минут  
**Время окончания регистрации:** 14 часов 29 минут  
**Время начала подсчета голосов:** 15 часов 40 минут  
**Время окончания подсчета голосов:** 15 часов 50 минут

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

**Дата составления настоящего протокола:** 14 августа 2012 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод», составлен по состоянию на 14 августа 2012 года.

На общем собрании зарегистрировались 4 акционера, обладающих 15161 шт. акций, из которых голосующих на данном собрании акционеров – 15161 шт., что составляет:

- по первому вопросу: 98,6% размещенных голосующих акций Общества и составляет необходимый кворум по данному вопросу;

- по второму вопросу: в соответствии с пунктом 6 ст. 85, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995): «Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества».

Таким образом, в настоящем повторном собрании акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 15161 (98,6%) голосов, при этом в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания не могут принимать участие по вышеуказанному основанию - 15046 голосов, поскольку, данные голоса принадлежат членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с пунктом 3 ст. 58, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995): «...Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров...».

Таким образом, необходимый кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составляет:  $(15373 - 15046) \times 30\% = 98,1$  голос. В настоящий момент участие в собрании и голосовании по данному вопросу принимает акционер, обладающий в совокупности - 115 голосами, что составляет 35,17% голосов размещенных голосующих акций общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Итоги голосования.**

**Вопрос №1 «Утверждение порядка ведения собрания».**

Всего присутствующих голосующих акций по данному вопросу – 15161, что составляет 100% от всех акций, имеющих право голосовать по этому вопросу. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования:	Число голосов:	Процент от принявших участие в голосовании:
«За» -	15161	100%
«Против» -	нет	0%
«Воздержался» -	нет	0%
«Не голосовали» -	Нет	0%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет

Недействительных в части этого вопроса бюллетеней нет.

**Заключение:** По данному вопросу решение принято.

**Вопрос №2. «Избрание ревизионной комиссии Общества».**

Всего присутствующих голосующих акций по данному вопросу – 115, что составляет 35,17% от всех акций, имеющих право голосовать по этому вопросу. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования:**

Кандидаты ФИО	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»	
	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
Мерцалова И.А.	115	100	-	0	-	0	-	0
Салахутдинова Г.Х.	-	0	115	100	-	0	-	0
Фомичева С.П.	115	100	-	0	-	0	-	0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**Заключение:** По данному вопросу решение принято.

Все бюллетени для голосования опечатаны, скреплены печатью и заверены подписью лиц, выполняющих функции счетной комиссии.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель счетной комиссии: \_\_\_\_\_ /О.В.Зубрилина

Члены счетной комиссии: \_\_\_\_\_ /О.А.Исаева

\_\_\_\_\_ /Г.А.Осипенко

Настоящий протокол составлен 14 августа 2012г.

Протокол, пронумеровано, скреплено  
на *трех* листах  
Председательствующий собрания \_\_\_\_\_  
Секретарь собрания \_\_\_\_\_  
А.Д. Карсунцев

Ульяновская область  
"Тимитровград-Крутое" СД  
Открытое собрание