

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: 12 июля 2012 г.
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут
Время начала регистрации: 14 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 14 часов 29 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут
Время окончания подсчета голосов: 15 часов 39 минут
Форма проведения: Внеочередное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления настоящего протокола: 17 июля 2012 г.

В 15-00 часов председатель данного внеочередного общего собрания акционеров (председатель Совета директоров) Зиновьев Владислав Юрьевич, поприветствовал присутствующих и предоставила слово представителю счетной комиссии Исаевой Ольге Александровне.

Согласно выступления Исаевой Ольги Александровны: Список лиц, имеющих право на участие в 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 штук;

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

В соответствии с п.4.9. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс, *общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.*

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» правомочно рассматривать и принимать решения только первому вопросу повестки дня, так как в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «...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».

Голосование на собрании производится с использованием бюллетеней для голосования.

В собрании принимают участие акционеры:

1. Зиновьев В.Ю., владеющий 13865 акциями, из которых акций, имеющих право голоса – 13865.
2. Гудков А.А., владеющий 693 акциями, из которых акций, имеющих право голоса – 693.
3. Карсунцев А.Д., владеющий 488 акциями, из которых акций, имеющих право голоса – 488.
4. Гудкова В.Б., владеющая 115 акциями, из которых акций, имеющих право голоса – 115.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1. **Первый вопрос повестки дня:** Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» в следующем составе: председательствующий внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» - Зиновьев Владислав Юрьевич – председатель Совета директор ОАО «Димитровградкрупозавод», секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» предложено избрать Карсунцева Алексея Дмитриевича.

Кроме того, Председательствующий предложил следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод»:

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании голосовании 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%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет		

Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

Решение принято: утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод»: председательствующий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» - Зиновьев Владислав Юрьевич – председатель Совета директор ОАО «Димитровградкрупозавод», секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» предложено избрать Карсунцева Алексея Дмитриевича.

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 Годового общего собрания акционеров. Решения, принятые на данном общем собрании, довести до сведения акционеров путем их оглашения на общем собрании акционеров.

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

Гудковой В.Б. к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод» были представлены сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО «Димитровградкрупозавод»:

1. Мерцалова Ирина Александровна, 15.03.1978 года рождения, (паспорт 73 02 № 589593, выдан УВД г.Димитровграда Ульяновской области 08.08.2002), образование: высшее, место работы: секретарь руководителя ОАО «Димитровградкрупозавод»;
2. Шевкопляс Ирина Юрьевна, 03.12.1971 года рождения, (паспорт 73 01 № 190132, выдан УВД г.Димитровграда Ульяновской области 23.06.2001), образование: высшее, место работы: заместитель генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод»;
3. Салахутдинова Гульсирия Хатымулловна, 27.06.1983 года рождения, (паспорт 73 08 № 612269, выдан УВД г.Димитровграда Ульяновской области), образование: инженер по охране труда и ТБ ОАО «Димитровградкрупозавод»;
4. Фомичева Светлана Павловна, 28.01.1966 года рождения, (паспорт 73 10 № 816009, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Ульяновской области в г.Димитровграде 25.02.2011), начальник ПЭО ОАО «Димитровградкрупозавод».

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

№	ФИО кандидата	Должность
1	Мерцалова Ирина Александровна	Секретарь руководителя
2	Шевкопляс Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора
3	Салахутдинова Гульсирия Хатымулловна	Инженер по охране труда и ТБ
4	Фомичева Светлана Павловна	Начальник ПЭО

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров общества – 15373 голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 15161 (98,6%) голосов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «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, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составляет – 164 голоса. Акционер, принявший участие в собрании и имеющий право голосовать по данному вопросу повестки дня обладает только 115 голосами, что недостаточно для голосования.

Кворума нет.

Голосование по данному вопросу повестки дня не состоялось.

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

Замечаний или возражений не поступило.

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

**Председательствующий на внеочередном общем собрании
Акционеров ОАО «Дмитровградкрупозавод»**

/Зиновьев В.Ю.

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Дмитровградкрупозавод»**

/Карсунцев А.Д.

приложение:

1. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дмитровградкрупозавод».
2. Проект решения повторного общего собрания акционеров ОАО «Дмитровградкрупозавод».

Протокол составлен «17» июля 2012 года.

Протокол, пронумеровано, скреплено

на 001 листах

Председательствующий собранию В.Ю. Зиновьев

Секретарь собрания А.Д. Карсунцев

