

Открытое акционерное общество «Резервхлеб»

194356, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62

Протокол № 3

годового Общего собрания акционеров

ОАО «Резервхлеб»

г. Москва

30 июня 2011 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Резервхлеб»

Место нахождения общества: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Орликов переулок, д. 3, стр.1

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров

Дата и время проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2011 года, 16 часов 00 минут

Начало регистрации участников годового Общего собрания: 15 часов 00 минут по Московскому времени

Время окончания регистрации участников годового Общего собрания: 16 часов 45 минут по Московскому времени

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут по Московскому времени

Время начала подсчета голосов: 16 часов 45 минут по Московскому времени

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 00 минут по Московскому времени
Общее количество голосующих акций на дату проведения собрания – 37 809 акций

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Президиум Общего собрания акционеров:

1. Карачевский А.А. – Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Резервхлеб» (далее – Общество), член Совета директоров Общества
2. Сеницкий В.А. – генеральный директор Общества
3. Сальникова М.М. – секретарь Общего собрания акционеров Общества

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности – 37 808 (Тридцать семь тысяч восемьсот восемь) голосов или 99,9 % общего количества размещенных акций Общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Резервхлеб» имеется.

Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По **первому вопросу** повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» слушали генерального директора Общества Сеницкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **второму вопросу** повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» слушали генерального директора Общества Сеницкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **третьему вопросу** повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года» слушали генерального директора Общества Сеницкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **четвертому вопросу** повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года» слушали генерального директора Общества Сеницкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **пятому вопросу** повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **шестому вопросу** повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **седьмому вопросу** повестки дня «Утверждение аудитора Общества» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **восьмому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **девятому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **десятому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **одиннадцатому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Карачевского А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Резервхлеб»:

По **первому вопросу** повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По **второму вопросу** повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.*

По **третьему вопросу** повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 218,7
Распределить на:	
1) Финансирование инвестиционных проектов по строительству	1 664
2) Дивиденды	554,7

По **четвертому вопросу** повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2010 год в следующем размере:

- на одну обыкновенную акцию **14,67 руб.**

По **пятому вопросу** повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 189 045 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем»
1. Милославский Сергей Львович	37 808	-	-
2. Кошель Владимир Лукич	37 808		
3. Михайлова Ирина Валентиновна	37 808		
4. Сироткин Александр Валентинович	37 808		
5. Карачевский Александр Александрович	37 808		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Милославский Сергей Львович
2. Кошель Владимир Лукич
3. Михайлова Ирина Валентиновна
4. Сироткин Александр Валентинович
5. Карачевский Александр Александрович

По **шестому вопросу** повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества при подсчете голосов не учитываются.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
1. Корниенко Олег Александрович	37 808 99,9 %	-	-	-
2. Березкина Татьяна Борисовна	37 808 99,9 %	-	-	-
3. Барановская Марина Михайловна	37 808 99,9 %	-	-	-

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. Корниенко Олег Александрович
2. Березкина Татьяна Борисовна
3. Барановская Марина Михайловна

По **седьмому вопросу** повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

По **восьмому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

По **девятому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По **десятому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

По **одиннадцатому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
37 808	99,9	-	-	-	-

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	37 809	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу	37 808	99,9 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Председатель годового Общего собрания акционеров



А.А. Карачевский

Секретарь годового Общего собрания акционеров



М.М. Сальникова

Дата составления протокола - 30 июня 2011 года