

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.

