

Открытое акционерное общество «Резервхлеб»

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

Протокол № 5

годового Общего собрания акционеров
ОАО «Резервхлеб»

г. Москва

29 июня 2012 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: 29 июня 2012 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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Президиум Общего собрания акционеров:

1. Сироткин А.В. – Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Резервхлеб»

(далее – Общество), член Совета директоров Общества

2. Синицкий В.А. – генеральный директор Общества

3. Игнатова Р.А. – 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 Синицкого 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 Синицкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **третьему вопросу** повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года» слушали генерального директора Общества Синицкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

По **четвертому вопросу** повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года» слушали генерального директора Общества Синицкого В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Вопрос поставлен на голосование.

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

Вопрос поставлен на голосование.

По **седьмому вопросу** повестки дня «Утверждение Аудитора Общества» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Сироткина А.В.

Вопрос поставлен на голосование.

По **восьмому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Сироткина А.В.

Вопрос поставлен на голосование.

По **девятому вопросу** повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали Председателя Общего собрания акционеров Общества Сироткина А.В.

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 2011 год.**

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 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 2011 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	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих	% от числа голосующих акций,

акций, шт.	учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	акций, шт.	учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	акций, шт.	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 2011 финансовый год:

Чистую прибыль отчетного периода в размере	2 411,00	тыс. рублей
<i>направить:</i>		
- на выплату дивидендов:	2 263,93	тыс. рублей
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров:	26,52	тыс. рублей
- на премирование Генерального директора:	120,55	тыс. рублей

По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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 2011 год в размере 59,87 руб. на одну обыкновенную акцию.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным ~~избирательным~~. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, избранные наибольшее число кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, ~~принимавших~~ 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. Сироткин Александр Валентинович	37 808		
2. Тимоненко Борис Александрович	37 808		
3. Назаров Максим Борисович	37 808		
4. Каракчевский Александр Александрович	37 808		
5. Четверткова Нина Александровна	37 808		

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

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Выбрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сироткин Александр Валентинович
2. Тимоненко Борис Александрович
3. Назаров Максим Борисович
4. Каракчевский Александр Александрович
5. Четверткова Нина Александровна

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, ~~принимавших~~ 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. Барановская Марина Михайловна	37 808 99,9 %	-	-	-
2. Боровая Ирина Петровна	37 808 99,9 %	-	-	-
3. Корниенко Олег Александрович	37 808 99,9 %	-	-	-

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Выбрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Барановская Марина Михайловна
2. Боровая Ирина Петровна
3. Корниенко Олег Александрович

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 2012 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

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 выплате членам Совета директоров ОАО «Резервхлеб» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

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, принятное по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Резервхлеб» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председатель годового Общего собрания акционеров

А.В. Сироткин

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Р.А. Игнатова

Дата составления протокола - 29 июня 2012 года