

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | Открытое акционерное общество "Малмыжский маслозавод".                                 |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | 612927, Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д.5.               |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>  | Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д.5, здание администрации. |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Годовое.   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 21 марта 2016 г.   |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>            | 29 февраля 2016 г.   |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b> | Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".                        |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 11, офис 22.                         |
| <b>Председатель общего собрания:</b>  | Насипов Мансур Султанович.   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Лабазанов Руслан Заирбекович.  |

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного финансового 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
9. О реорганизации Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Время начала регистрации:</b>                         | 09:30         |
| <b>Время окончания регистрации:</b>                      | 10:40         |
| <b>Время открытия общего собрания:</b>                   | 10:00         |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>                    | 10:55         |
| <b>Время закрытия общего собрания:</b>                   | 11:00         |
| <b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b> | 21.03.2016 г. |

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного финансового 2015 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную Обществом за 2015 год, направить на развитие производства.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Прибыль, полученную Обществом за 2015 год, направить на развитие производства.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  | 19 450               |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 19 450               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  | 14 095               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов

1. Бурханов Ильгиз Фасхутдинович
2. Насипов Мансур Султанович
3. Яппаров Иниль Фартович
4. Хакимзянов Рашид Гадылханович
5. Нафиков Рафил Мадуилович
6. Мухлисов Руслан Нуруллович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За»   |                               | 14 095        |
|--|-------------------------------|---------------|
| № п/п  | Кандидат                      | Число голосов |
| 1.   | Бурханов Ильгиз Фасхутдинович | 2 819         |
| 2.   | Насипов Мансур Султанович     | 2 819         |
| 3.   | Яппаров Иниль Фартович        | 2 819         |
| 4.   | Хакимзянов Рашид Гадылханович | 2 819         |
| 5.   | Нафиков Рафил Мадуилович      | 2 819         |
| 6.   | Мухлисов Руслан Нуруллович    | 0             |
| «Против»   |                               | 0             |
| «Воздержался»  |                               | 0             |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |                               | 0             |

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

В Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров избраны следующие кандидаты:

1. БУРХАНОВ ИЛЬГИЗ ФАСХУТДИНОВИЧ
  2. НАСИПОВ МАНСУР СУЛТАНОВИЧ
  3. ЯППАРОВ ИНИЛЬ ФАРТОВИЧ
  4. НАФИКОВ РАФИЛЬ МАДУИЛОВИЧ
  5. ХАКИМЗЯНОВ РАШИД ГАДЫЛХАНОВИЧ
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890               |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 502               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 431                 |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>нет (28,70%)</b> |

**По пятому вопросу повестки дня решение не принято.**

6. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества следующее юридическое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА АУДИТ";

ИНН 4348008849; Место нахождения: Кировская обл., г. Киров, ул.К.Маркса, д. 84, офис 25.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить аудитором Общества следующее юридическое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА АУДИТ";

ИНН 4348008849; Место нахождения: Кировская обл., г. Киров, ул.К.Маркса, д. 84, офис 25.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество дополнительно выпускаемых акций – 7 780 штук;
- номинальная стоимость одной акции – 1 рубль;
- способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции: приобретателем акций определить физическое лицо: ФИО – Аглеев Марс Рахимзянович, ИНН - 431700599582, паспорт номер 33 14 серия 318204, выдан Отделом УФМС России по Кировской области в городе Малмыж «02» декабря 2014 г.;
- при размещении дополнительно выпускаемых акций предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, составленный по состоянию реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 400 (Четыреста) руб.;
- цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для лиц, которым предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, - 400 (Четыреста) руб.;

• способ оплаты дополнительно выпускаемых акций: денежными средствами в рублях РФ, акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Иные условия размещения дополнительно выпускаемых акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам увеличения уставного капитала внести после окончания процедуры эмиссии (после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг уполномоченным регистрирующим органом).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество дополнительно выпускаемых акций – 7 780 штук;
- номинальная стоимость одной акции – 1 рубль;
- способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции: приобретателем акций определить физическое лицо: ФИО – Аглеев Марс Рахимзянович, ИНН - 431700599582, паспорт номер 33 14 серия 318204, выдан Отделом УФМС России по Кировской области в городе Малмыж «02» декабря 2014 г.;
- при размещении дополнительно выпускаемых акций предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, составленный по состоянию реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 400 (Четыреста) руб.;
- цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для лиц, которым предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, - 400 (Четыреста) руб.;
- способ оплаты дополнительно выпускаемых акций: денежными средствами в рублях РФ, акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Иные условия размещения дополнительно выпускаемых акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам увеличения уставного капитала внести после окончания процедуры эмиссии (после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг уполномоченным регистрирующим органом).

**9. О реорганизации Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 890                |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 890                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 2 819                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (72,47%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Провести реорганизацию Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 2 819  | 2 819  | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

Провести реорганизацию Общества.

**Председатель**

**Общего собрания акционеров**

**ПОДПИСЬ**

**/ Насипов М.С./**

**Секретарь**

**Общего собрания акционеров**

**ПОДПИСЬ**

**/ Лабазанов Р.З. /**