

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Малмыжский маслозавод".
Место нахождения общества:	Кировская обл., с. Калинино, ул. Советская, д.5.
Место проведения общего собрания:	Кировская обл., с. Калинино, ул. Советская, д.5.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	14 апреля 2017 г.
Председатель общего собрания:	Яппаров Иниль Фартович.
Секретарь общего собрания:	Лабазанов Руслан Заирбекович.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 марта 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Дата составления протокола собрания:	14 апреля 2017 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
9. О реорганизации Общества.

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:30
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия общего собрания:	10:40

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 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:	11 670
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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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:	11 670
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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 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:	11 670
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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом за 2016 год, направить на развитие производства.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 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):	58 350
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):	58 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	52 995
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		52 995
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бурханов Ильгиз Фасхутдинович	10 599

2.	Лабазанов Руслан Заирбекович	10 599
3.	Нафиков Рафил Мадульич	10 599
4.	Хакимзянов Рашид Гадылханович	10 599
5.	Яппаров Иниль Фартович	10 599
«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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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

1. Бурханов Ильгиз Фасхутдинович
2. Лабазанов Руслан Заирбекович
3. Нафиков Рафил Мадульич
4. Хакимзянов Рашид Гадылханович
5. Яппаров Иниль Фартович

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:	11 670
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:	7 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 484
Наличие кворума:	есть (85,82%)

1. Бадрутдинова Ханифа Камиловна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 484	6 484	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.

2. Нафикова Мадина Хайдаровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 484	6 484	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.

3. Галлямова Рамзия Мунировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 484	6 484	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать три члена ревизионной комиссии общества из следующих кандидатов:

1. Бадрутдинова Ханифа Камиловна
2. Нафикова Мадина Хайдаровна
3. Галлямова Рамзия Мунировна

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:	11 670
---	--------

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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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 изменений в Устав 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:	11 670
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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества:

«Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

Уставный капитал Общества состоит из 11 670 (Одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей. Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные настоящим Уставом для размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

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:	11 670
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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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 – 35 010 штук;
- номинальная стоимость одной акции – 1 рубль;
- способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции: приобретателем всех или части размещаемых акций определить физическое лицо: ФИО – Набиев Ильнар Наилевич, ИНН - 162304211135, паспорт серия 92 09 номер 680003, выдан Отделением УФМС России по Республике Татарстан в Кукморском районе «07» июля 2009 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 – 125 (Сто двадцать пять) руб.;
- цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для лиц, которым предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, - 125 (Сто двадцать пять) 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:	11 670
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:	11 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 599
Наличие кворума:	есть (90,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 599	10 599	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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Провести реорганизацию Общества.

Председатель собрания: ПОДПИСЬ / Яппаров И.Ф./

Секретарь собрания: ПОДПИСЬ /Лабазанов Р.З. /