

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Фабрика-кухня»

г. Брянск

составлен «18» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Фабрика-кухня» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г.Брянск, ул.Майской Стачки, д.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«26» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Брянск, ул.Майской Стачки, д.1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва), в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Маврина Елена Валерьевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **08 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **09 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **09 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **10 час. 00 мин.**

Председатель собрания – Калошина Светлана Владимировна

Секретарь собрания – Сузикова Софья Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Фабрика-кухня».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Фабрика-кухня», и убытков Открытого акционерного общества «Фабрика-кухня» по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Фабрика-кухня» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 67 286 430.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 09 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопр оса пове стки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз- н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 09 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%
2.1	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%
2.2	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%
3.	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%
4.	336 432 150	336 432 150	336 425 735	Кворум имеется/>99.99%
5.	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%
6.	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%
7.	67 286 430	67 286 430	67 285 147	Кворум имеется/>99.99%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	67 285 147
2.1	67 285 147
2.2	67 285 147
3.	67 285 147
4.	336 425 735
5.	67 285 147
6.	67 285 147
7.	67 285 147

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Фабрика-кухня".»

Порядок ведения годового общего собрания акционеров был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию. Председатель собрания Калошина С.В. предложила проголосовать за предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров (прилагается).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Фабрика-кухня"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	67 286 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Фабрика-кухня"

По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Выступила председатель собрания Калошина С.В., которая ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках за 2017 год.

3.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	67 286 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	67 286 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

По вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Фабрика-кухня", и убытков Открытого акционерного общества "Фабрика-кухня" по результатам 2017 года»

Выступила председатель собрания Калошина С.В., которая предложила общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО «Фабрика-кухня» по результатам 2017 года не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям ОАО "Фабрика-кухня" по результатам 2017 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67 286 430

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО "Фабрика-кухня" по результатам 2017 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Выступила председатель собрания Калошина С.В., которая доложила, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав Совета директоров: Калошина Светлана Владимировна, Терешонкова Галина Михайловна, Шевелевой Оксаны Викторовны, Аксенов Константин Валерьевич, Бирюкова Любовь Павловна.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Калошину Светлану Ивановну,
Терешонкову Галину Михайловну,
Шевелеву Оксану Викторовну,
Аксенова Константина Валерьевича,
Бирюкову Любовь Павловну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	336 432 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	336 432 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	336 425 735

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Калошина Светлана Владимировна	67 285 147
2.Терешонкова Галина Михайловна	67 285 147
3.Шевелева Оксана Викторовна	67 285 147
4.Аксенов Константин Валерьевич	67 285 147
5.Бирюкова Любовь Павловна	67 285 147

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

Калошину Светлану Ивановну,
Терешонкову Галину Михайловну,
Шевелеву Оксану Викторовну,
Аксенова Константина Валерьевича,
Бирюкову Любовь Павловну

По вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Выступила председатель собрания Калошина С.В., которая доложила, что в соответствии с уставом общества количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. Советом директоров в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии: Акулина Ольга Владимировна, Низикова Виктория Александровна, Катаева Татьяна Александровна.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии:

1. Акулину Ольгу Владимировну
2. Низикову Викторию Александровну
3. Катаеву Татьяну Александровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	67 286 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Акулина Ольга Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Низикова Виктория Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Катаева Татьяна Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку	0	

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Избрать членом ревизионной комиссии:

1. Акулину Ольгу Владимировну
2. Низикову Викторию Александровну
3. Катаеву Татьяну Александровну

По вопросу повестки дня №6 «Утверждение аудитора Общества.»

Председатель собрания доложила, что по предложению Совета директоров в бюллетень для голосования включена кандидатура аудиторской фирмы ООО «Бизнес Консалтинг»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "Бизнес Консалтинг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	67 286 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Бизнес Консалтинг".

По вопросу повестки дня №7 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Председатель собрания доложила, что в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2014 г. Федерального закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014г. «О внесении изменений в главу четвертую части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, необходимо привести в соответствие Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Фабрика-кухня» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 286 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	67 286 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 285 147

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	67 285 147	100%*
---	------------	-------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «Фабрика-кухня» в новой редакции.

Председатель собрания _____ С.В. Калошина

Секретарь собрания _____ С.В. Сузикова