

Протокол № 4  
годового общего собрания акционеров  
ОАО "Молочная Благодать"

**Место нахождения общества:** *Российская Федерация, 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2*  
**Форма проведения общего собрания:** *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*

**Дата проведения общего собрания акционеров:** *28 мая 2010 г.*

**Место проведения общего собрания акционеров:** *Российская Федерация, 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2.*

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** *14 часов 00 минут 28 мая 2010 г.*

**Время открытия общего собрания:** *15 часов 00 минут 28 мая 2010 г.*

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** *15 часов 45 минут 28 мая 2010 г. Регистрация окончена после обсуждения последнего вопроса повестки дня при переходе к голосованию по нему.*

**Время начала подсчета голосов на общем собрании:** *15 часов 50 минут 28 мая 2010 г.*

**Время закрытия общего собрания:** *16 часов 00 минут 28 мая 2010 г.*

**Председатель собрания:** *Ельшев Константин Викторович.*

**Секретарь собрания:** *Ермакова Нина Константиновна.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Молочная Благодать", а также распределение итогов 2009 финансового года».*
- 2. «Выборы Совета директоров».*
- 3. «Выборы генерального директора общества».*
- 4. «Выборы ревизора общества».*
- 5. «Выборы аудитора общества».*

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

| № вопроса повестки дня | Формулировка вопроса повестки дня   | Число голосов |
|------------------------|---|---------------|
| 1.                     | <i>«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Молочная Благодать", а также распределение итогов 2009 финансового года»</i> | 8020          |
| 2.                     | <i>«Выборы Совета директоров»</i>   | 40100         |
| 3.                     | <i>«Выборы генерального директора общества»</i>   | 8020          |
| 4.                     | <i>«Выборы ревизора общества»</i>   | 1295          |
| 5.                     | <i>«Выборы аудитора общества»</i>   | 8020          |

**Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании:**

| № вопроса повестки дня | Формулировка вопроса повестки дня   | Число голосов | Наличие кворума |
|------------------------|---|---------------|-----------------|
| 1.                     | <i>«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Молочная Благодать", а также распределение итогов 2009 финансового года»</i> | 7010          | <i>имеется</i>  |
| 2.                     | <i>«Выборы Совета директоров»</i>   | 35050         | <i>имеется</i>  |
| 3.                     | <i>«Выборы генерального директора общества»</i>   | 7010          | <i>имеется</i>  |

|    |                            |      |         |
|----|----------------------------|------|---------|
| 4. | «Выборы ревизора общества» | 285  | имеется |
| 5. | «Выборы аудитора общества» | 7010 | имеется |

Председатель собрания сообщил результаты регистрации лиц, участвующих в собрании, кворум имеется по всем вопросам повестки дня, объявил общее собрание акционеров открытым, огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня выступил** генеральный директор Общества Жуков Юрий Александрович, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров должно принять решение об утверждении годового отчета Общества.

С годовым отчетом, отчетами о прибылях и убытках, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, информацией, обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, изложенном в сообщении в газете «Кушвинский рабочий» от 29.04.2010 г. о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ОАО "Молочная Благодать".

Далее выступающий изложил основные финансовые результаты деятельности Общества в 2009 году, огласил дальнейшие планы развития Общества, ознакомил присутствующих с годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, а также сообщил, что по результатам 2009 финансового года полученная прибыль после уплаты налогов была направлена на реконструкцию и модернизацию производства. По вопросу распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, совет директоров общества рекомендовал дивиденды по итогам 2009 года не объявлять и не выплачивать, направить их на развитие производства для увеличения производительности труда и конкурентоспособности нашей продукции.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

**По второму вопросу повестки дня выступил** председатель собрания Ельшев К.В., который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в обществе в соответствии с законодательством об акционерных обществах должен быть избран совет директоров.

Советом директоров предложено к рассмотрению и избранию пять кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

- Жуков Юрий Александрович;
- Лунина Ирина Ивановна;
- Ермакова Нина Константиновна;
- Беседина Нина Анатольевна;
- Ельшев Константин Викторович;

Выступающий сообщил, что от всех кандидатов получены согласия на избрание в совет директоров Общества. С информацией о кандидатах все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, изложенном в сообщении в газете «Кушвинский рабочий» от 29.04.2010 г. о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ОАО "Молочная Благодать".

Кроме того, Ельшев К.В. обратил внимание акционеров на то, что голосование по данному вопросу будет кумулятивным.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

**По третьему вопросу повестки дня выступил** председатель собрания Ельшев К.В., который назвал предложенную советом директоров кандидатуру на пост генерального директора общества, фамилия которого указана в бюллетене для голосования, а именно Жукова Александра Юрьевича, который дал согласие на избрание генеральным директором общества.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

**По четвертому вопросу повестки дня председательствующий** назвал предложенную советом директоров кандидатуру ревизора, фамилия которой указана в бюллетене для голосования, а именно: Карюкина Светлана Николаевна. Выступающий сообщил, что от кандидата получено согласие на избрание ревизором Общества. С информацией о кандидате все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, изложенном в сообщении в газете «Кушвинский рабочий» от 29.04.2010 г. о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ОАО "Молочная Благодать".

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

**По пятому вопросу повестки дня выступил** председатель собрания.

По данному вопросу предложена советом директоров к утверждению в качестве аудитора компания, наименование которой указано в бюллетене для голосования, а именно: общество с ограниченной ответственностью «Медиана».

Выступающий сообщил информацию о данной организации.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня обсуждены и если нет каких-либо дополнений или замечаний по обсуждаемым вопросам, необходимо перейти к голосованию.

Дополнений и замечаний не поступило. Переходим к голосованию.

На голосование выносятся следующие вопросы:

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Молочная Благодать", а также распределение итогов 2009 финансового года».
2. «Выборы Совета директоров».
3. «Выборы генерального директора общества».
4. «Выборы ревизора общества».
5. «Выборы аудитора общества».

| <b>По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:</b>   |      |          |               |
|---|------|----------|---------------|
| Вариант голосования   | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Количество голосов  | 7010 | 0        | 0             |
| Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. | 100% | 0,0%     | 0,0%          |

Принято решение:

**Утвердить годовой отчет ОАО "Молочная Благодать", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках с распределением итогов 2009 финансового года.**

**Дивиденды по итогам 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать, направить их на развитие производства.**

| <b>По второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:</b>   |        |                          |                                  |
|---|--------|--------------------------|----------------------------------|
| Вариант голосования   | «ЗА»   | «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
| Количество голосов  | 35 050 | 0                        | 0                                |
| Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. | 100%   | 0,0%                     | 0,0%                             |

  

| № п.п. | Ф.И.О. кандидата                     | Количество голосов «ЗА» |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1.     | <i>Жуков Юрий Александрович</i>      | 7103                    |
| 2.     | <i>Лунина Ирина Ивановна</i>         | 6973                    |
| 3.     | <i>Ермакова Нина Константиновна</i>  | 7008                    |
| 4.     | <i>Беседина Нина Анатольевна</i>     | 6963                    |
| 5.     | <i>Ельшеев Константин Викторович</i> | 7003                    |

Принято решение:

**«Избрать в состав совета директоров ОАО "Молочная Благодать"»:**

- **Жукова Юрия Александровича;**
- **Лунину Ирину Ивановну;**
- **Ермакову Нину Константиновну;**
- **Беседину Нину Анатольевну;**
- **Ельшеева Константина Викторовича**

| <b>По третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:</b> |                         |   |                             |   |                                  |   |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Ф.И.О. кандидата   | Количество голосов «ЗА» | Процент от принявших участие в собрании | Количество голосов «ПРОТИВ» | Процент от принявших участие в собрании | Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Процент от принявших участие в собрании |
| <i>Жуков Александр Юрьевич</i>   | 7010                    | 100%                                    | 0                           | 0,0%                                    | 0                                | 0,0%                                    |

Принято решение:

*«Избрать генеральным директором ОАО "Молочная Благодать"» - Жукова Александра Юрьевича, паспорт серия 6500, № 357517 выдан 11.09.2000 г. Кушвинским ГОВД».*

| <b>По четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:</b> |                                |  |                                    |  |   |  |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|
| <b>Ф.И.О. кандидата</b>  | <b>Количество голосов «ЗА»</b> | <b>Процент от принявших участие в собрании</b> | <b>Количество голосов «ПРОТИВ»</b> | <b>Процент от принявших участие в собрании</b> | <b>Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> | <b>Процент от принявших участие в собрании</b> |
| <i>Карюкина Светлана Николаевна</i>  | 285                            | 100%   | 0                                  | 0,0%   | 0                                       | 0,0%   |

Принято решение:

*«Утвердить ревизором ОАО "Молочная Благодать"» - Карюкину Светлану Николаевну, паспорт серия 6503, № 673459 выдан 18.11.2002 г. ОВД г. Кушвы.*

| <b>По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:</b> |                                |  |                                    |  |   |  |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|
| <b>Ф.И.О. кандидата</b>  | <b>Количество голосов «ЗА»</b> | <b>Процент от принявших участие в собрании</b> | <b>Количество голосов «ПРОТИВ»</b> | <b>Процент от принявших участие в собрании</b> | <b>Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> | <b>Процент от принявших участие в собрании</b> |
| <i>Общество с ограниченной ответственностью «Медиана»</i>                      | 6937                           | 98,9586%                                       | 73                                 | 1,0413%  | 0                                       | 0,0%   |

Принято решение:

*«Утвердить аудитором ОАО "Молочная Благодать"» - Общество с ограниченной ответственностью «Медиана», адрес: г. Нижний Тагил, ул. К-Маркса, д. 42-а, ИНН 6668017229.*

*Председатель годового общего собрания акционеров Елышев К.В. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено, итоги голосования объявлены, и это годовое общее собрание акционеров ОАО "Молочная Благодать" объявляется закрытым.*

**Приложения:**

- *Годовой отчет ОАО "Молочная Благодать" за 2009 финансовый год;*
- *Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Молочная Благодать" за 2009 финансовый год;*
- *Протокол об итогах голосования.*

**Дата составления протокола:** 31 мая 2010 г.

**Председатель собрания**

*К.В. Елышев.*

**Секретарь собрания**

*Н.К. Ермакова.*