

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Молочная Благодать".

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Молочная Благодать».*
Место нахождения общества: *Российская Федерация, 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2*
Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*
Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на 10 октября 2013 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: *26 ноября 2013 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: *8 часов 30 минут 26 ноября 2013 г.*
Время открытия общего собрания: *9 часов 00 минут 26 ноября 2013 г.*
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *9 часов 30 минут 26 ноября 2013 г. Регистрация окончена после обсуждения последнего вопроса повестки дня при переходе к голосованию по нему.*
Время начала подсчета голосов на общем собрании: *9 часов 45 минут 26 ноября 2013 г.*
Время закрытия общего собрания: *9 часов 55 минут 26 ноября 2013 г.*
Председатель собрания: *Ельшев Константин Викторович.*
Секретарь собрания: *Ермакова Нина Константиновна.*

Повестка дня общего собрания:

1. *О реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).*
2. *Утверждение условий и порядка реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в ООО, а также обмена акций ОАО «Молочная Благодать» на доли участников вновь создаваемого ООО.*
3. *Утверждение передаточного акта.*
4. *Утверждение Устава создаваемого ООО и договора о создании ООО.*
5. *Избрание членов Совета директоров ООО.*
6. *Избрание единоличного исполнительного органа ООО.*

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>О реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).</i> | 8020 |
| 2. | <i>Утверждение условий и порядка реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в ООО, а также обмена акций ОАО «Молочная Благодать» на доли участников вновь создаваемого ООО.</i> | 8020 |
| 3. | <i>Утверждение передаточного акта.</i> | 8020 |
| 4. | <i>Утверждение Устава создаваемого ООО и договора о создании ООО</i> | 8020 |
| 5. | <i>Избрание членов Совета директоров ООО.</i> | 8020 |
| 6. | <i>Избрание единоличного исполнительного органа ООО.</i> | 8020 |

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

| № вопроса повестки дня | Формулировка вопроса повестки дня | Число голосов | Наличие кворума |
|------------------------|--|---------------|-----------------|
| 1. | <i>О реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).</i> | 7831 | имеется |
| 2. | <i>Утверждение условий и порядка реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в ООО, а также обмена акций ОАО «Молочная Благодать» на доли участников вновь создаваемого ООО.</i> | 7831 | имеется |
| 3. | <i>Утверждение передаточного акта.</i> | 7831 | имеется |
| 4. | <i>Утверждение Устава создаваемого ООО и договора о создании ООО</i> | 7831 | имеется |
| 5. | <i>Избрание членов Совета директоров ООО.</i> | 7831 | имеется |
| 6. | <i>Избрание единоличного исполнительного органа ООО.</i> | 7831 | |

Председатель собрания — председатель Совета директоров Ельшиев К.В. сообщил результаты регистрации лиц, участвующих в собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Объявил общее собрание акционеров открытым, назначил секретарём общего собрания акционеров Ермакову И.К., огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Жуков Юрий Александрович, который довел до сведения присутствующих информацию в обоснование целесообразности реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО). В силу изменения организационно-правовой формы в общество с ограниченной ответственностью, оно будет больше защищено от вхождения в него нежелательных партнёров, т. е. от так называемого недружественного поглощения со стороны конкурентов. Кроме того, организационно-правовая форма ООО повышает мобильность управления обществом, позволяет проще и быстрее принимать управленческие решения. Реорганизация в форме преобразования позволяет сохранить правопреемство вновь создаваемого ООО. Практика показывает, что по такому пути идёт значительная часть предприятий, занятых в сфере переработки сельхозпродукции.

Выступающий предложил назвать создаваемое общество — общество с ограниченной ответственностью «Молочная Благодать» (полное наименование), ООО «Молочная Благодать» (сокращённое наименование), зарегистрировать его по месту нахождения исполнительного органа, а именно по адресу: гор. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Ельшиев К.В., который напомнил, что вся информация, связанная с условиями и порядком преобразования ОАО «Молочная Благодать» в общество с ограниченной ответственностью была доступна в течение месяца для ознакомления всем желающим. Затем довел до сведения акционеров условия и порядок реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, а также порядок обмена акций акционерного общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. (Приложение № 1)

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Жуков Александр Юрьевич. Предоставил акционерам информацию о требованиях, предъявляемых к передаточному акту при реорганизации общества в форме преобразования и ознакомил с содержанием передаточного акта при преобразовании ОАО «Молочная Благодать» в ООО «Молочная Благодать» (Приложение № 2).

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

По четвёртому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Жуков Александр Юрьевич. Ознакомил присутствующих акционеров с содержанием Устава ООО «Молочная Благодать» и договора о создании ООО «Молочная Благодать». Предложил утвердить указанные документы.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

По пятому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Ермакова Н.К. Сообщила, что согласно предложенному к утверждению Устава ООО «Молочная Благодать» в создаваемом обществе предусмотрен Совет директоров в составе 3-х человек и огласила фамилии предложенных Советом директоров (протокол от 07.10.2013 г.) кандидатур для избрания в Совет директоров ООО «Молочная Благодать»:

Жуков Юрий Александрович;
Жуков Александр Юрьевич;
Ельшиев Константин Викторович;
Беседина Нина Анатольевна;
Лукина Ирина Ивановна.

Письменные согласия указанных лиц быть избранными в Совет директоров имеется.

По шестому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Ермакова Н.К. Предложила кандидатуру Жукова Александра Юрьевича для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Молочная Благодать».

Письменное согласие Жукова А.Ю. на избрание генеральным директором имеется.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня обсуждены и можно переходить к голосованию по ним.

На голосование выносятся следующие вопросы:

1. О реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью ООО «Молочная Благодать».
2. Утверждение условий и порядка реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в ООО, а также обмена акций ОАО «Молочная Благодать» на доли участников вновь создаваемого ООО «Молочная Благодать».
3. Утверждение передаточного акта.
4. Утверждение Устава создаваемого ООО «Молочная Благодать» и договора о создании ООО «Молочная Благодать».
5. Избрание членов Совета директоров ООО «Молочная Благодать».
6. Избрание единоличного исполнительного органа ООО «Молочная Благодать».

По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|------|----------|---------------|
| Количество голосов | 7831 | 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:

Реорганизовать ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Молочная Благодать», сокращённое наименование — ООО «Молочная Благодать», зарегистрировать его по адресу: Свердловская область, гор. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2.

По второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|------|----------|---------------|
| Количество голосов | 7831 | 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 условия и порядок реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в ООО «Молочная Благодать», а также обмена акций ОАО «Молочная Благодать» на доли участников ООО «Молочная Благодать» (Приложение № 1).

По третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|------|----------|---------------|
| Количество голосов | 7831 | 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 передаточный акт. (Приложение № 2).*

По четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|------|----------|---------------|
| Количество голосов | 7831 | 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 Устав создаваемого ООО «Молочная Благодать» и договор о создании ООО «Молочная Благодать».*

По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
|---|------|--------------------------|----------------------------------|
| Количество голосов | 7831 | 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 | ФИО кандидата | Количество голосов | | |
|-------|-------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Жуков Юрий Александрович | 3005 | 0 | 0 |
| 2 | Жуков Александр Юрьевич | 2600 | 0 | 0 |
| 3 | Ельшнев Константин Викторович | 1426 | 0 | 0 |
| 4 | Беседина Пина Анатольевна | 400 | 0 | 0 |
| 5 | Лунина Ирина Ивановна | 400 | 0 | 0 |

Принято решение:

По большинству набранных голосов избрать членами Совета директоров ООО «Молочная Благодать» :

- 1. Жуков Юрий Александрович;*
- 2. Жуков Александр Юрьевич;*
- 3. Ельшев Константин Викторович.*

По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|------|----------|---------------|
| Количество голосов | 7831 | 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:

Избрать генеральным директором ООО «Молочная Благодать» Жукова Александри Юрьевича, паспорт серия 65 00 № 357517 выдан 11.09.2000 года Кушвинским ГОВД Свердловской области.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Елышев К.В. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено, итоги голосования объявлены. На этом внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Молочная Благодать" объявляется закрытым.

Приложения:

- Условия и порядок реорганизации ОАО «Молочная Благодать» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, а также порядок обмена акций акционерного общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. (Приложение № 1).
- Передаточный акт. (Приложение № 2).

Дата составления протокола: 26 ноября 2013 года.

Председатель собрания

К.В. Елышев.

Секретарь собрания

Н.К. Ермакова.



Прошито, прогумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) листов
Ген. конетер В. Барахнини



5