

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Сельскохозяйственное предприятие "Железнодорожное"
(далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие "Железнодорожное"
Место нахождения общества:	630556 Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Железнодорожный, ул. Солнечная, 17А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	20.06.2016
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24.05.2016
Место проведения общего собрания:	630556 Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Железнодорожный, ул. Солнечная, 17А, здание центральной конторы АО СхП «Железнодорожное».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 часов 40 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 часов 11 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 25 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:	Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Место нахождения: Уполномоченное регистратором лицо, подведившее итоги голосования:	Кузнецова Юлия Николаевна
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров	22.06.2016
Председатель собрания Секретарь собрания	Поченков Михаил Владимирович Максимова Елена Евгеньевна

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО СхП «Железнодорожное» по состоянию на 24 мая 2016 года включены акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, обладающие в совокупности **109 240** голосами.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **90 000** голосами, что составляет **82,39 %** от общего количества голосующих акций общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО СхП «Железнодорожное» **имеется, собрание правомочно.**

Согласно п.1. ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) являющиеся в совокупности не менее 2% голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоры Общества, Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В установленный законом срок заявления от акционеров в Общество не поступали. Таким образом, решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Избрание счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчета по итогам 2015 г.**

3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров.*
5. *Избрание ревизора общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества на 2016 г.*
7. *Утверждение изменений в Устав Общества.*

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **109 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

«Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - Филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: *«Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - Филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».*

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **109 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Слушали: председателя собрания Общества, который представил на рассмотрение акционеров годовой отчет о деятельности АО СхП «Железнодорожное» за 2015 год.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО СхП «Железнодорожное» по результатам 2015 финансового года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовой отчет АО СхП «Железнодорожное» по результатам 2015 финансового года».*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2015 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **109 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **90 000** голосами, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Главный бухгалтер Общества ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2015 год, ознакомил акционеров с предложенным Советом директоров общества распределением прибыли и убытков по итогам 2015 года, который предложил дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать, ввиду отсутствия прибыли.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня :

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня :

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать».*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **546 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **450 000**, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО СхП «Железнодорожное» следующих кандидатов: Поченков Михаил Владимирович, Носонова Ольга Васильевна, Белоусов Сергей Александрович, Ганов Вячеслав Сергеевич, Захаров Владимир Александрович

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Поченков Михаил Владимирович	90 000
2. Носонова Ольга Васильевна	90 000
3. Белоусов Сергей Александрович	90 000
4. Ганов Вячеслав Сергеевич	90 000
5. Захаров Владимир Александрович	90 000

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По данному вопросу повестки дня согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: ***«Избрать членами Совета директоров АО СхП «Железнодорожное» следующих кандидатов: Поченков Михаил Владимирович, Носонова Ольга Васильевна, Белоусов Сергей Александрович, Ганов Вячеслав Сергеевич, Захаров Владимир Александрович».***

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **109 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – **90 000**, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Председатель собрания пояснил, что в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (до 30 января 2016 года) в Общество не поступали заявления от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизоры Общества. На основании п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включить кандидата для избрания ревизором Общества по своему усмотрению. Совет директоров АО СхП «Железнодорожное» своим решением утвердил следующую кандидатуру для избрания ревизором Общества: ***Юркина Сергея Николаевича.***

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором общества Юркина Сергея Николаевича

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизором общества Юркина Сергея Николаевича».

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества на 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **109 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**, что составляет **82,39%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **109 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**, что составляет **82,39 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Слушали:

Председатель собрания объявил присутствующим, что Совет директоров Общества принял решение внести изменения в Устав Общества в части изменения адреса сайта для публикаций Общества, указанного в пункте 9.9 Устава Общества, текст изменений прилагается для ознакомления.

Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Общества

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить изменения в Устав Общества».

Приложение к протоколу общего собрания:

1) текст изменений в устав Общества.

Председатель собрания _____ Поченков Михаил Владимирович

Секретарь собрания _____ Максимова Елена Евгеньевна