

# **ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГИПРОПИЩЕПРОМ-2»**

**г. Москва**

**04 июня 2014 г.**

**Наименование общества** – Открытое акционерное общество «Гипропищепром-2»

**Место нахождения ОАО «Гипропищепром-2»:** 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.58 Б стр.1.

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание

**Форма проведения годового общего собрания акционеров** – собрание.

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:** 03 июня 2014 года в 11 часов.

**Место проведения годового общего собрания:** 105043 г. Москва, ул. Первомайская, д.58 Б стр.1

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** 04 июня 2014 г.

**Председатель собрания** – Козляр Н.С

**Секретарь собрания** – Климова О.В.

## **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1 Вопрос - "Утверждение состава счетной комиссии".**
- 2 Вопрос - "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2013 г. и предыдущих лет.**
- 3 Вопрос – "Избрание Генерального директора Общества"**
- 4 Вопрос – "Избрание Совета директоров Общества"**
- 5 Вопрос – "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"**
- 6 Вопрос – "Утверждение аудитора Общества.**

## **Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

### **1. Первый вопрос повестки дня "Утверждение состава счетной комиссии".**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,80%. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила поручить функции счетной комиссии уполномоченному лицу Борисовой Людмиле Борисовне, поскольку количественный состав акционеров Общества составляет менее 100 акционеров.

**Решили:** Поручить исполнение функций счетной комиссии Борисовой Людмиле Борисовне.

"За" -1310 (Одна тысяча триста десять) голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" - «О» голосов; «Воздержался» - «О» голосов.

### **Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по первому вопросу – «0» голосов.

**2. Второй вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2013г. и предыдущих лет.**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,80%. Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора ОАО "Гипропищепром-2" Семёнова Бориса Александровича с отчетом о проделанной работе за 2013 год и перспективных направлениях деятельности Общества.

**Слушали:** Главного бухгалтера ОАО "Гипропищепром-2" Измайлову Н.Н., которая ознакомила с годовым отчетом Общества за 2013 год, с отчетом о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и образованием прибыли Общества за 2013 год и предложила утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2013 г.и предыдущих лет.

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013г. составляет 139310,62 (Сто тридцать девять тысяч триста десять) рублей 62 коп. Остаток прибыли предыдущих лет составляет 2185495,74 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 74 коп. Добавочный капитал составляет -2022572,10 (Два миллиона двадцать две тысячи пятьсот семьдесят два) рубля, 10 коп. Всего: 4347378,46 (Четыре миллиона триста сорок семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 46 коп.

Рекомендации по распределению:

- вознаграждение по результатам 2013 года -7000,00 (Семь тысяч) рублей;
- на финансирование социальных программ Общества – 150000,00 ( Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- на оплату затрат, связанных с арендой производственного помещения в 2014г. - 1500000,00 (Полтора миллиона) рублей.

Выплату дивидендов за 2013 год не производить.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО "Гипропищепром-2" за 2013 год, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли Общества за 2013 год и предыдущие годы. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2013 г.и предыдущих лет.

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013г. составляет 139310,62 (Сто тридцать девять тысяч триста десять) рублей 62 коп. Остаток прибыли предыдущих лет составляет 2185495,74 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 74 коп. Добавочный капитал составляет -2022572,10 (Два миллиона двадцать две тысячи пятьсот семьдесят два) рубля, 10 коп. Всего: 4347378,46 (Четыре миллиона триста сорок семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 46 коп.

Рекомендации по распределению:

- вознаграждение по результатам 2013 года -7000,00 (Семь тысяч) рублей;
- на финансирование социальных программ Общества – 150000,00 ( Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- на оплату затрат, связанных с арендой производственного помещения в 2014г. - 1500000,00 (Полтора миллиона) рублей.

Выплату дивидендов за 2013 год не производить.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов, или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу – 0 голосов.

### **3. Третий вопрос повестки дня "Избрание Генерального директора Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,80 %. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров Козляр Нину Сергеевну, которая предложила вновь избрать Генеральным директором ОАО "Гипропищепром-2" Семёнова Бориса Александровича и подписать с ним трудовой договор на срок 2 (два) года.

**Решили:** Избрать Генеральным директором ОАО "Гипропищепром-2" Семёнова Бориса Александровича. Поручить Председателю Совета Директоров подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества на срок 2 (два) года (с 14 июня 2014г. по 13 июня 2016 г.).

Паспортные данные: серия 45 01 № 655065 выдан ОВД «Бибирево» г.Москвы 15.11.2001 г. код подразделения 772-089. Проживает по адресу: г. Москва, Шенкурский проезд, д.4 кв.94.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов, или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по третьему вопросу – 0 голосов.

### **4. Четвертый вопрос повестки дня "Избрание Совета директоров Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,80%. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила избрать в Совет директоров следующих 5 (пять) кандидатов:

Бочкареву Александру Федоровну; Егорову Ольгу Вячеславовну; Козляр Нину Сергеевну; Никольскую Надежду Владимировну; Семенова Бориса Александровича.

**Решили:** Избрать в Совет директоров ОАО «Гипропищепром-2» 5 (пять) кандидатур кумулятивным голосованием:

Бочкареву Александру Федоровну - начальника отдела кадров ОАО «Гипропищепром-2» – 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) голоса;

Егорову Ольгу Вячеславовну начальника сектора выпуска проектов ОАО «Гипропищепром-2» – 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) голоса ;

Козляр Нину Сергеевну - начальника планового отдела ОАО «Гипропищепром-2» - 1447 (Одна тысяча четыреста сорок семь) голосов;

Никольскую Надежду Владимировну – начальника сектора «Водопровод и канализация» ОАО «Гипропищепром-2»- 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) голоса ;

Семёнова Бориса Александровича – генерального директора ОАО «Гипропищепром-2» - 1728 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь) голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по четвертому вопросу – 0 голосов.

**5. Пятый вопрос повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,80%. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов: Авилину Наталью Владимировну, Краснову Светлану Олеговну, Сундукову Ольгу Петровну.

**Решили:** Избрать в состав ревизионной комиссии:

Авилину Наталью Владимировну- заведующую канцелярией ОАО «Гипропищепром-2»;

Краснову Светлану Олеговну – главного специалиста планового отдела ОАО «Гипропищепром-2»;

Сундукову Ольгу Петровну – заведующую группой «Холодоснабжения, воздухооборудования и углекислоты» ОАО «Гипропищепром-2»;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов, или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по пятому вопросу – 0 голосов.

**6. Шестой вопрос повестки дня "Утверждение аудитора Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,80%. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО "Авантаж".

**Решили:** Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО "Авантаж".

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1310 (Одна тысяча триста десять) голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по шестому вопросу – 0 голосов.

Председатель Собрания

Н.С Козляр

Секретарь Собрания

О.В.Климова

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГИПРОПИЩЕПРОМ-2»

г. Москва

04 июня 2014 г.

**Наименование общества** – Открытое акционерное общество «Гипропищепром-2»

**Место нахождения ОАО «Гипропищепром-2»:** 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.58 Б стр.1.

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание

**Форма проведения годового общего собрания акционеров** – собрание.

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:** 03 июня 2014 года в 11 часов.

**Место проведения годового общего собрания:** 105043 г. Москва, ул. Первомайская, 58Б стр.1

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** 04 июня 2014 г.

**Председатель собрания** – Козляр Н.С

**Секретарь собрания** – Климова О.В.

### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 3 Вопрос - "Утверждение состава счетной комиссии".
- 4 Вопрос - "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2013г. и предыдущих лет.
- 3 Вопрос – "Избрание Генерального директора Общества"
- 4 Вопрос – "Избрание Совета директоров Общества"
- 5 Вопрос – "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
- 6 Вопрос – "Утверждение аудитора Общества.

**2. Второй вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2011г. и предыдущих лет.**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 1545 (Одна тысяча сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 1314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов.

Наличие кворума - 85,05%. Кворум имеется.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО "Гипропищепром-2" за 2011 год, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли Общества за 2011 год и предыдущие годы. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2011г.и предыдущих лет.

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.составляет 299569,14 (Двести девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 14 коп.

Остаток прибыли предыдущих лет составляет 5644250,26 (Пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят) руб.26 коп.

Всего: 5943819,40 (Пять миллионов девятьсот сорок три тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 40 коп.

Рекомендации по распределению:

- вознаграждение по результатам 2011 года -15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.

- на финансирование социальных программ Общества – 300000,00 (Триста тысяч) рублей.

- на оплату затрат, связанных с арендой производственного помещения в 2011г. - 2500000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Из остатка прибыли 3128819,40 (Три миллиона сто двадцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 40 коп.

использовать в 2012 г.на возмещение затрат по аренде производственного помещения 2000000,00 (Два миллиона) рублей.

Выплату дивидендов за 2011 год не производить.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов, или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу –0 голосов.

Председатель Собрания

Н.С Козляр

Секретарь Собрания

О.В.Климова

## **ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГИПРОПИЩЕПРОМ-2»**

г. Москва

27 мая 2013г.

**Наименование общества** – Открытое акционерное общество «Гипропищепром-2»

**Место нахождения ОАО «Гипропищепром-2»:** 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.58 Б стр.1.

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание

**Форма проведения годового общего собрания акционеров** – собрание.

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:** 23 мая 2013 года в 11 часов.

**Место проведения годового общего собрания:** 105043 г. Москва, ул.Первомайская, 58Б стр.1

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** 27 мая 2013 г.

**Председатель собрания** – Козляр Н.С

**Секретарь собрания** – Климова О.В.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1.Вопрос - "Утверждение состава счетной комиссии".
- 2.Вопрос - "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2012г. и предыдущих лет.
- 3.Вопрос – "Избрание Совета директоров Общества"
- 4.Вопрос – "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
- 5.Вопрос – "Утверждение аудитора Общества".

### **Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

#### **1. Первый вопрос повестки дня "Утверждение состава счетной комиссии".**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 1545 (одна тысяча пятьсот сорок пять ) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 1310 (одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,8 %. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила поручить функции счетной комиссии уполномоченному лицу Борисовой Людмиле Борисовне, поскольку количественный состав акционеров Общества составляет менее 100 акционеров.

**Решили:** Поручить исполнение функций счетной комиссии Борисовой Людмиле Борисовне.

За"-1310 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании;  
"Против"- 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**



Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

## **2. Второй вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2012г. и предыдущих лет.**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 1545 (одна тысяча сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 1310 (одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,8,00%. Кворум имеется.

**Слушали:** Генерального директора ОАО "Гипропищепром-2" Семёнова Бориса Александровича с отчетом о проделанной работе за 2012 год и главного бухгалтера ОАО "Гипропищепром-2" Измайлову Н.Н., которая ознакомила с годовым отчетом Общества за 2012 год, с отчетом о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределением прибыли Общества по результатам 2012 года и предыдущих лет.

**Решили:** Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО "Гипропищепром-2" и распределение прибыли Общества по результатам 2012г. и предыдущих лет.

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год составляет 15764,10 (Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля, 10 коп.

Добавочный капитал составляет -2 022 572,10 (Два миллиона двадцать две тысячи пятьсот семьдесят два) рубля, 10 коп.

Остаток прибыли предыдущих лет составляет 4 124 385,90 (Четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи триста восемьдесят пять ) рублей 90 коп.

Всего – 6 162 722,10 (Шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот двадцать два) рубля, 10 коп.

Рекомендации по распределению:

- на вознаграждение по результатам года – 800,00 (Восемьсот ) рублей;

- на финансирование социальных программ Общества – 300000,00 (Триста тысяч) рублей;

- на оплату затрат, связанных с арендой производственного помещения в 2013 г. – 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.

Выплату дивидендов за 2012 год не производить.

За"-1310 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против"- 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными –0 голосов.

## **3. Третий вопрос повестки дня "Избрание Совета директоров Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 1310 (одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,8% Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила избрать в Совет директоров следующих 5 (пять) кандидатов:

Бочкареву Александру Федоровну; Егорову Ольгу Вячеславовну; Козляр Нину Сергеевну; Никольскую Надежду Владимировну; Семенова Бориса Александровича.

**Решили:** Избрать в Совет директоров ОАО «Гипропищепром-2» 5 (пять) кандидатур кумулятивным голосованием:

Бочкареву Александру Федоровну - начальника отдела кадров ОАО «Гипропищепром-2» – 1301 (одна тысяча триста один) голос;

Егорову Ольгу Вячеславовну начальника сектора выпуска и хранения проектной документации ОАО «Гипропищепром-2» – 1301 (одна тысяча триста один) голос;

Козляр Нину Сергеевну - начальника планового отдела ОАО «Гипропищепром-2» - 1325 (одна тысяча триста двадцать пять) голосов;

Никольскую Надежду Владимировну – начальника сектора «Водоснабжения и канализации» ОАО «Гипропищепром-2»- 1302 (одна тысяча триста два) голоса;

Семенова Бориса Александровича – Генерального директора ОАО «Гипропищепром-2» - 1321 (одна тысяча триста двадцать один) голос.

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

#### **4. Четвёртый вопрос повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 1310 (одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 84,8%. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета Директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов: Авилину Наталью Владимировну, Краснову Светлану Олеговну, Сундукову Ольгу Петровну.

**Решили:** Избрать в состав ревизионной комиссии:

Авилину Наталью Владимировну- заведующую канцелярией ОАО «Гипропищепром-2»;

Краснову Светлану Олеговну – главного специалиста планового отдела ОАО «Гипропищепром-2»;

Сундукову Ольгу Петровну – начальника сектора «Холодоснабжения, воздухооборудования и углекислоты» ОАО «Гипропищепром-2»;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1310 (одна тысяча триста десять) голосов, или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

## **5. Пятый вопрос повестки дня "Утверждение аудитора Общества"**

Число голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 1310 (одна тысяча триста десять) голосов.

Наличие кворума - 4,8%. Кворум имеется.

**Слушали:** Председателя Совета директоров ОАО "Гипропищепром-2" Козляр Нину Сергеевну, которая предложила утвердить аудитором Общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО КАФ "Аудит-Оникс".

**Решили:** Утвердить аудитором Общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО КАФ "Аудит-Оникс".

Число голосов отданных за каждый вариант голосования: "За" – 1310 (одна тысяча триста десять) голосов, или 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов;

**Решение принято.**

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Председатель Собрания

Н.С Козляр

Секретарь Собрания

О.В.Климова