

ПРОТОКОЛ № 22
Очередного Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Крыммолоко»

Очередное Общее собрание акционеров (далее – «Собрание») публичного акционерного общества «Крыммолоко» (далее – «Общество») было проведено 25 ноября 2014 года по месту нахождения Общества по адресу:

Республика Крым, г.Симферополь, ул.Севастопольская, 35.

Время начала Собрания: 11 часов 00 минут.

Персональные уведомления о созыве Собрания в соответствии с требованиями ст.32 Закона Украины «Об акционерных обществах» отправлены акционерам простыми письмами по почтовому реестру от 02.10.2014 года, составленному на основании реестра акционеров по состоянию от 02.10.2014 года.

Публикация уведомления о созыве Собрания размещена на официальном сайте Общества: krimmoloko.com.ua.

На дату проведения Собрания уставной капитал Общества составляет **13 865 770 грн.** и разделен на **55 463 080** простых именных акций номинальной стоимостью **0,25 грн.** каждая. На день проведения Собрания Общество не имеет выкупленных на собственное имя акций собственного выпуска.

Регистрация акционеров для участия в Собрании Общества проведена Регистрационной комиссией, назначенной наблюдательным советом Общества (Протокол №2 от 15 ноября 2014г.) в составе: Председатель - *Коврига А.П.*, члены комиссии: *Рябинина М.Ю., Пузырева Е.Л.*

Регистрация акционеров проводилась на основании реестра акционеров ПАО «Крыммолоко», составленного на 19 ноября 2014 года, в который включены 3552 акционеров.

Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества – Поляков А.А., избранный 02.09.2014 г. на внеочередном заседании Наблюдательного Совета Общества (протокол №б/н от 02 сентября 2014 года), и предоставил слово Председателю регистрационной комиссии Ковриге А.П. для оглашения результатов регистрации акционеров для участия в Собрании.

Зарегистрировано акционеров и их уполномоченных представителей – 38 лиц. Количество голосов, принадлежащие лицам, которые зарегистрировались для участия в Собрании, составляет 40 091 491, что равно 72,29% от общего количества голосующих акций.

Кворум Собрания составляет 72,29 % от общего количества акций Общества.

В соответствии со ст.38 Закона Украины «Об акционерных обществах», п.8.12 Устава Общества и в соответствии с данными регистрации акционеров, Собрание считается полномочным и имеет право начать свою работу.

Для ведения протокола очередного общего собрания акционеров, Наблюдательным советом, (протокол №2 от 15 ноября 2014 года) в рамках его полномочий, назначен секретарь собрания — Шеметова Елена Вениаминовна - юрисконсульт Общества.

Ведущей Собрания определена Квитко Валентина Николаевна, член Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества объявляет Собрание открытым.

1. Объявление повестки дня Собрания

Председатель Наблюдательного Совета объявляет и зачитывает Повестку дня Собрания.

Повестка дня

1. *Избрание председателя Собрания.*
2. *Избрание счетной комиссии. Утверждение порядка проведения собрания акционеров.*
3. *Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.*
4. *Отчет председателя наблюдательного совета Общества за 2013 год.*
5. *Отчет Ревизионной комиссии за 2013 год и Заключение комиссии по годовому отчету и балансу Общества за 2013 год.*
6. *Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2013 год.*
7. *Порядок распределения прибыли (покрытия убытков) Общества за 2013 год.*
8. *О вступлении Общества в правовое поле Российской Федерации. Об утверждении наименования, места нахождения Общества и коэффициента конвертации номинальной стоимости одной акции Общества. Определение размера уставного капитала Общества в рублях. О внесении изменений в Устав Общества для его приведения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и утверждение Устава Общества в новой редакции.*
9. *Об отзыве членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.*
10. *Об избрании исполнительного органа Общества.*
11. *Об избрании Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества. Утверждение вознаграждений членам Совета Директоров (Наблюдательного совета).*
12. *Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Утверждение вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизора).*
13. *О внесении изменений во внутренние положения Общества и утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.*
14. *Утверждение аудитора Общества.*
15. *Утверждение договоров с вновь избранными должностными лицами Общества и избрание уполномоченного лица для подписания этих договоров.*
16. *О государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Избрание уполномоченного органа.*

2. Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

По 1-му вопросу повестки дня «Избрание председателя Собрания.»

Слушали: Председателя наблюдательного совета Полякова А.А., который сообщил, что на голосование выносятся проект решения, предложенный наблюдательным советом, так как других предложений от акционеров, за отведенный по закону срок, не поступало.

Председатель наблюдательного совета поставил на голосование **Проект решения по 1-му вопросу повестки дня:**

«Избрать председателем Собрания — Бирюкова Алексея Юрьевича».

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 076 064 голосов (99,96%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались - 13000 голосов (0,03%)

не принимали участие в голосовании - 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 1-му вопросу повестки дня: «Избрание председателя Собрания»:

1. Избрать председателем Собрания — Бирюкова Алексея Юрьевича.

По 2-му вопросу повестки дня «Избрание счетной комиссии. Утверждение порядка проведения собрания акционеров»

Слушали: Ведущую Собрания, которая ознакомила участников Собрания с порядком проведения собрания.

ПОРЯДОК

**Проведения очередного общего собрания акционеров ПАО «Крыммолоко».
25 ноября 2014 года**

1. Порядок рассмотрения вопросов повестки дня: все вопросы повестки дня рассматривать в той последовательности, в которой они изложены в повестке дня.

2. Отвести на:

- основные доклады - до 30 минут
- содоклады - до 10 минут
- выступления в дебатах - до 5 минут
- ответы на вопросы - до 3-х минут
- общее время обсуждения докладов по каждому вопросу — до 30 минут.

Участники собрания подают вопросы, предложения, замечания и заявки на выступления секретарю собрания в письменном виде. Желающим выступить слово предоставляется в порядке очередности.

3. Принцип проведения голосования: голосование по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется по принципу одна акция — один голос. В голосовании принимают участие только акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в собрании. Акционеры или их представители, не прошедшие регистрацию для участия в собрании, не имеют право принимать участие в собрании.

4. Способ голосования: голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Избрание кандидатов в органы управления и контроля проводятся по каждому органу единым списком. По 11 и 12 вопросам повестки дня (избрание Совета Директоров и Ревизионной комиссии) голосование проводится по двум бюллетеням по каждому вопросу. По бюллетеням 11/1 и 12/1 (избрание Совета Директоров и Ревизионной комиссии) проводится кумулятивное голосование, т. е. когда голоса, принадлежащие одному акционеру, умножаются на количество кандидатов по каждому органу управления и полученное количество голосов распределяется на усмотрение акционера по всем кандидатам или отдаются одному кандидату. По второй части 11 и 12 вопросов повестки дня голосование проводится бюллетеням 11/2 и 12/2, по которым голосование проводится обычное.

5. Порядок принятия решений: решения по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением 8 вопроса, принимаются простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Собрании. Решение по 8 вопросу повестки дня принимается более чем тремя четвертями голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Собрании.

6. Подсчет результатов голосования осуществляется Счетной комиссией. По итогам голосования Счетной комиссией составляется протокол.

Результаты голосования и принятые решения оглашаются Председателем Счетной комиссии.

7.Собрание провести без перерыва.

Слушали: Ведущую Собрания, которая сообщила, что в связи с тем, что за отведенный по закону срок, т. е. за 20 дней до даты проведения собрания, в правление не поступало от акционеров предложений по проектам повестки дня, в бюллетени по всем вопросам повестки дня вносятся проекты решений, утвержденные наблюдательным советом (Протокол №3 от 20 ноября 2014 года).

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

*«1. Для осуществления подсчета голосов участников на очередном общем собрании акционеров ПАО «Крыммолоко», назначенном на 25 ноября 2014 год избрать **Счетную комиссию** в составе: **Председатель: Коврига Андрей Петрович**, члены комиссии: **Рябинина Марина Юрьевна и Пузырева Елена Леонидовна.***

2. Утвердить предложенный порядок проведения собрания акционеров без изменений и дополнений».

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 2-му вопросу повестки дня.**

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 089 064 голосов (99,99%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 0 голосов (0%)

не принимали участие в голосовании - 2 957 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 2-му вопросу повестки дня: «Избрание счетной комиссии. Утверждение порядка проведения собрания акционеров»:

*1. Для осуществления подсчета голосов участников на очередном общем собрании акционеров ПАО «Крыммолоко», назначенном на 25 ноября 2014 год избрать **Счетную комиссию** в составе: **Председатель: Коврига Андрей Петрович**, члены комиссии: **Рябинина Марина Юрьевна и Пузырева Елена Леонидовна.***

2. Утвердить предложенный порядок проведения собрания акционеров без изменений и дополнений».

По 3-му вопросу повестки дня «Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год».

Слушали: Председателя правления Куркова Михаила Владимировича, который доложил Собранию, что 02.09.2014 года на внеочередном заседании наблюдательного совета он был избран Председателем правления ПАО «Крыммолоко», в связи с чем, предоставить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год он не может. В ходе осуществления управления поточной деятельностью Общества было установлено, что Общество фактически было доведено до банкротства, большая часть движимого и недвижимого имущества Общества была отчуждена в пользу третьих лиц, у Общества имеются большие долги. 05.09.2014 года следственным управлением УМВД по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть по факту мошенничества, хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенного группой лиц с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере. В рамках данного уголовного дела устанавливаются лица, виновные в незаконном отчуждении движимого и

недвижимого имущества ПАО «Крыммолоко». Учитывая изложенное, считает необходимым работу Правления Общества за 2013 года признать неудовлетворительной.

После выступления поступили вопросы от акционеров:

1.Власова В.И.: «Будет ли восстанавливаться молокозаводы в г. Ялта, г. Красноперекоске?»

Ответ Куркова М.В.: «Нет, потому, что они не вошли в структуру ПАО «Крыммолоко» при приватизации государственного имущества в 1996г.».

2.Градировский Н.И.: «Что положительного будет сделано для акционеров?»

Ответ Куркова М.В.: «В перспективе, когда погасим все долги, будем выплачивать дивиденды из прибыли».

3.Баранова Н.А.: «В какие сроки планируется восстановить производство?»

Ответ Куркова М.В.: «Планируем за 2015 г. полностью восстановить производство, далее постепенно развивать и увеличивать мощности производства».

4.Мустафаева И.: «Планируется ли восстановить Нижнегорский молокозавод?»

Ответ Куркова М.В.: «В ближайших планах восстановление на месте Нижнегорского молокозавода пункта приема молока, т.к. не подведены коммуникации для восстановления производства, отсутствуют централизованный подвод воды и канализации».

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 3-му вопросу повестки дня:** «Работу правления Общества за 2013 год признать неудовлетворительной»

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 088 534 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались - 530 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 3-му вопросу повестки дня: «Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год».

1.Работу правления Общества за 2013 год признать неудовлетворительной.

По 4-му вопросу повестки дня: Отчет председателя наблюдательного совета Общества за 2013 год.

Слушали: Председателя наблюдательного совета Полякова А.А., который сообщил, что прошлое руководство завода отчуждало имущество ПАО «Крыммолоко» в пользу физических лиц – своих родственников и в пользу заинтересованных юридических лиц по заниженным ценам. Брали кредиты в банках на кабальных условиях, при этом взятые в банках денежные средства не вкладывали в производство. Председатель Наблюдательного совета Шарапова А.А. не собирала членов Наблюдательного совета для проведения заседаний, не ставила их в известность об отчуждении имущества, подписывала единолично протоколы Наблюдательного совета. Учитывая изложенное, Поляков А.А. предложил признать работу Председателя Наблюдательного совета неудовлетворительной, а информацию о работе Наблюдательного совета принять к сведению.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 4-му вопросу повестки дня:**

«Работу председателя Наблюдательного совета Общества за 2013 год признать неудовлетворительной. Информацию о работе Наблюдательного совета в 2013 году принять к сведению.»

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 081 864 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 4 200 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании - 5 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 4-му вопросу повестки дня: *«Отчет председателя Наблюдательного совета Общества за 2013 год».*

1. Работу председателя Наблюдательного совета Общества за 2013 год признать неудовлетворительной. Информацию о работе Наблюдательного совета в 2013 году принять к сведению.

По 5-му вопросу повестки дня: *Отчет Ревизионной комиссии за 2013 год и Заключение комиссии по годовому отчету и балансу Общества за 2013 год.*

Слушали: Главного бухгалтера Общества Кузнецову С.П., которая сообщила, что ревизионная комиссия не собиралась и заключение не делалось. (выступление прилагается)

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 5-му вопросу повестки дня:***«Работу Ревизионной комиссии Общества за 2013 год признать неудовлетворительной. Информацию о работе Ревизионной комиссии Общества за 2013 год принять к сведению».*

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 083 534 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 2530 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании - 5 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 5-му вопросу повестки дня: *Отчет Ревизионной комиссии за 2013 год и Заключение комиссии по годовому отчету и балансу Общества за 2013 год.*

1.Работу Ревизионной комиссии Общества за 2013 год признать неудовлетворительной. Информацию о работе Ревизионной комиссии Общества за 2013 год принять к сведению.

По 6-му вопросу повестки дня: *Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2013 год.*

Слушали: Главного бухгалтера Общества Кузнецову С.П., которая сообщила, что доход от реализованной продукции за 2013 г. уменьшился в сравнении с 2012 г., за счет сокращения объема производства продукции по причине нехватки сырья и за счет сбыта бюджетным организациям

(детским садам), которые не заплатили за поставленную продукцию. Обществом получен убыток в сумме 3 881 000,00грн. Основная причина получения убытков – это рост цен на сырье (в сравнении с 2012г.) на 40%, энергоносители, топливо. Просила годовой отчет утвердить.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 6-му вопросу повестки дня:**

«В связи с отсутствием Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2013 год, годовой отчет и баланс Общества за 2013 год не утверждать».

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 082 014 голосов (99,97%)

против – 2000 голосов (0,01%)

воздержались – 2050 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании - 5 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 6-му вопросу повестки дня: *Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2013 год.*

1.В связи с отсутствием Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2013 год, годовой отчет и баланс Общества за 2013 год не утверждать.

По 7-му вопросу повестки дня: *Порядок распределения прибыли (покрытия убытков) Общества за 2013 год.*

Слушали: Главного бухгалтера Общества Кузнецову С.П., которая сообщила, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 г. Обществом получен убыток в размере 3 881 000,00 грн., просила погасить убытки Общества за 2013 г. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

После выступления поступил **вопрос от акционера:**

1.Мустафаева И.:«Почему главный бухгалтер раньше не ставила в известность об отчуждении имущества ПАО «Крыммолоко?»».

Ответ председателя Собрания: «Все документы, по которым отчуждалось имущество предприятия бывшее руководство подписывало самостоятельно, при этом наблюдательный совет не собирался, в известность о заключенных договорах никого не ставили, подписи на документах поддельные, поэтому главный бухгалтер не могла знать о нанесении ущерба предприятию.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 7-му вопросу повестки дня:** *Порядок распределения прибыли (покрытия убытков) Общества за 2013 год.*

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 069 210 голосов (99,94%)

против – 10 854 голосов (0,03%)

воздержались – 4000 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 7 427 голосов (0,02%)

Большинством голосов принято решение по 7-му вопросу повестки дня: *Порядок распределения прибыли (покрытия убытков) Общества за 2013 год.*

1. Убытки, полученные Обществом в 2013 году покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По 8-му вопросу повестки дня: *О вступлении Общества в правовое поле Российской Федерации. Об утверждении наименования, места нахождения Общества и коэффициента конвертации номинальной стоимости одной акции Общества. Определение размера уставного капитала Общества в рублях. О внесении изменений в Устав Общества для его приведения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Слушали: Сиднева Игоря Николаевича, начальника юридического отдела ООО «Мега Юг», кандидата в члены Совета Директоров, который пояснил, что для дальнейшей работы Общества следует осуществить перерегистрацию Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пояснил, что наименование, организационно-правовая форма и юридический адрес Общества не меняются. Порядок конвертации акций установлен на наблюдательном совете 20.11.2014 года, стоимость одной акции равна 0,76 коп. Кратко разъяснил содержание Устава Общества в новой редакции.

После выступления поступил **вопрос от акционера:**

1. Аксенова Г.П. «Как акционеры получают информацию о том, что акции прошли регистрацию и где получить бумажный вариант акций?»

Ответ выступающего: «Все акции в электронном виде находятся у регистратора акций. Вы можете получить выписку из электронного реестра акций. Наименование регистратора акций будет сообщено дополнительно после заключения соответствующего договора».

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 8-му вопросу повестки дня:**

- 1. Утвердить полное фирменное наименование Общества — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММОЛОКО».**
- 2. Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества — ПАО «КРЫММОЛОКО».**
- 3. Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке — PublicJointStockCompany «Krimmoloko»**
- 4. Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке — PJSC «Krimmoloko»**
- 5. Утвердить место нахождения Общества — 295013, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, дом 35.**
- 6. Утвердить конвертацию одной акции Общества, номинальная стоимость которой выражена в украинской гривне, в одну акцию той же категории (типа), номинальная стоимость которой выражена в рублях.**
- 7. Утвердить коэффициент конвертации номинальной стоимости акции: 1 гривна - 3,02849 рублей, который соответствует официальному курсу гривны к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 20 ноября 2014 года.**
- 8. Утвердить номинальную стоимость одной обыкновенной именной акции ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в размере — 0.76 рублей (76 копеек), как округленный результат, полученный от умножения коэффициента конвертации — 3,02849 рублей на размер номинальной стоимости одной простой именной акции 0.25 (25 копеек) гривны.**
- 9. Утвердить уставный капитал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в размере 42151940 (Сорок два миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 80 копеек, как результат умножения номинальной стоимости одной обыкновенной именной акции - 0,76 рублей на 55463080 простых именных акций, размещенных Обществом.**

10. *Внести изменения в Устав Общества для его приведения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.*

11. *Утвердить Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в новой редакции.*

12. *Поручить руководителю Общества осуществить все необходимые действия по внесению сведений об ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КРЫММОЛОКО» в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации и по проведению государственной регистрации Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в новой редакции.*

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало 3/4 голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 089 064 голосов (99,99%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 0 голосов (0%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Решение принято более ¾ голосов участников Собрания, принимающих участие в голосовании по 8-му вопросу повестки дня: *О вступлении Общества в правовое поле Российской Федерации. Об утверждении наименования, места нахождения Общества и коэффициента конвертации номинальной стоимости одной акции Общества. Определение размера уставного капитала Общества в рублях. О внесении изменений в Устав Общества для его приведения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и утверждение Устава Общества в новой редакции.*

1. *Утвердить полное фирменное наименование Общества — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММОЛОКО».*

2. *Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества — ПАО « КРЫММОЛОКО».*

3. *Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке — PublicJointStockCompany “ Krimmoloko”*

4. *Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке — PJSC “ Krimmoloko”*

5. *Утвердить место нахождения Общества — 295013 Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, дом 35.*

6. *Утвердить конвертацию одной акции Общества, номинальная стоимость которой выражена в украинской гривне, в одну акцию той же категории (типа), номинальная стоимость которой выражена в рублях.*

7. *Утвердить коэффициент конвертации номинальной стоимости акции: 1 гривна - 3,02849 рублей, который соответствует официальному курсу гривны к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 20 ноября 2014 года.*

8. *Утвердить номинальную стоимость одной обыкновенной именной акции ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в размере — 0.76 рублей (76 копеек), как округленный результат, полученный от умножения коэффициента конвертации — 3,02849 рублей на размер номинальной стоимости одной простой именной акции 0.25 (25 копеек) гривны.*

9. Утвердить уставный капитал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в размере 42151940 (Сорок два миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 80 копеек, как результат умножения номинальной стоимости одной обыкновенной именной акции - 0,76 рублей на 55463080 простых именных акций, размещенных Обществом.

10. Внести изменения в Устав Общества для его приведения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

11. Утвердить Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в новой редакции.

12. Поручить руководителю Общества осуществить все необходимые действия по внесению сведений об ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КРЫММОЛОКО» в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации и по проведению государственной регистрации Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» в новой редакции.

По 9-му вопросу повестки дня: Об отзыве членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Ведущую Собрания, которая доложила, что после сообщения о результате работы Правления, Наблюдательного совета и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г. можно сделать соответствующие выводы, и предложила проголосовать за следующий проект решения по данному вопросу:

1. Отозвать из занимаемых должностей следующих членов Наблюдательного совета Общества в связи с истечением срока их полномочий:

- Компанию «Джеммини Груп Инк»
- Герасименко Валентину Тимофеевну
- Квитко Валентину Николаевну
- Комиссарову Таисию Дмитриевну
- Журненко Оксану Васильевну
- Матвеева Игоря Алексеевича
- Шарапову Альбину Алимовну

2. Отозвать из занимаемых должностей следующих членов правления Общества в связи с истечением срока их полномочий:

- Куркова Михаила Владимировича
- Бондаренко Александра Викторовича
- Ермака Николая Владимировича
- Кузнецову Светлану Павловну
- Щербину Валерия Николаевича

3. Отозвать из занимаемых должностей следующих членов Ревизионной комиссии Общества в связи с истечением срока их полномочий:

- Тихонову Марию Степановну
- Пластун Оксану Яковлевну

- Галушко Нину Сергеевну

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 084 064 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 5000 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 9-му вопросу повестки дня: *Об отзыве членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.*

1. Отозвать из занимаемых должностей следующих членов наблюдательного совета Общества в связи с истечением срока их полномочий:

- Компанию «Джемини Груп Инк»
- Герасименко Валентину Тимофеевну
- Квитко Валентину Николаевну
- Комиссарову Таисию Дмитриевну
- Журненко Оксану Васильевну
- Матвеева Игоря Алексеевича
- Шарапову Альбину Алимовну

2. Отозвать из занимаемых должностей следующих членов правления Общества в связи с истечением срока их полномочий:

- Куркова Михаила Владимировича
- Бондаренко Александра Викторовича
- Ермака Николая Владимировича
- Кузнецову Светлану Павловну
- Щербину Валерия Николаевича

3. Отозвать из занимаемых должностей следующих членов Ревизионной комиссии Общества в связи с истечением срока их полномочий:

- Тихонову Марию Степановну
- Пластун Оксану Яковлевну
- Галушко Нину Сергеевну

После голосования поступил **вопрос от акционера:**

1. Градиrossoвского Н.И.: «Членов наблюдательного совета, членов правления и ревизионной комиссии отзывали, а акции у них отзываются тоже?»

Ответ выступающего: «Акции у них остаются, если только они не захотят их продать или другим способом провести их отчуждение».

По 10-му вопросу повестки дня: Об избрании исполнительного органа Общества.

Слушали: Сиднев Игорь Николаевича, начальника юридического отдела ООО «Мега Ют», кандидата в члены Совета Директоров, который пояснил, что в связи с утверждением Устава Общества в новой редакции, в котором избрание единоличного исполнительного органа Общества, подписание контракта с ним, отнесено к компетенции Совета Директоров, на голосование этот вопрос выноситься не будет, а решение будет принимать Совет Директоров Общества.

По 11-му вопросу повестки дня: Об избрании Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества. Утверждение вознаграждений членам Совета Директоров (Наблюдательного совета).

Слушали: Ведущую Собрания, которая сообщила, что в связи с тем, что за отведенный по закону срок в правление Общества от акционеров не поступало предложений по кандидатам в Совет Директоров (Наблюдательный совет), в проект решения по избранию членов Совета Директоров (Наблюдательного совета) включены кандидатуры, которые прошли обсуждение на заседании наблюдательного совета нынешнего совета. Голосование будет проводиться бюллетенем №11/1, голосование проводится кумулятивным способом. В бюллетене в графе **Количество голосов, отданных за кандидата** - количество голосов, принадлежащих акционеру, распределить в любой пропорции по всем или нескольким кандидатам или отдать все свои голоса одному кандидату.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 11-му (п.1) вопросу повестки дня:**

«1. Избрать Совет Директоров Общества в количестве семи человек на срок до проведения следующего годового собрания акционеров, а именно:

- Курков Михаил Владимировича
- Ковтун Елена Евгеньевна
- Бирюков Алексей Юрьевич
- Сиднев Игорь Николаевича
- Походенко Александр Витальевич
- Шепакин Максим Михайлович
- Амнинова Наталья Юрьевна
- Бондаренко Александр Викторович»

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за кандидата в Совет директоров проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

«за» голосов отдали

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Куркову Михаилу Владимировичу | 201 116 |
| - Ковтун Елене Евгеньевне | 40 052 944 |

- Бирюкову Алексею Юрьевичу	40 092 305
- Сидневу Игорю Николаевичу	40 061 095
- Походенко Александру Витальевичу	40 067 962
- Шепакину Максиму Михайловичу	40 043 355
- Амниновой Наталье Юрьевне	40 036 860
- Бондаренко Александру Викторовичу	40 038 555

Ни за кого не голосовали - 29 256 голосов (0,01%)

Не принимали участие в голосовании – 16 898 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 11-му (п.1) вопросу повестки дня: Об избрании Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества.

1. Избрать Совет Директоров Общества в количестве семи человек на срок до проведения следующего годового собрания акционеров, а именно:

- Костун Елена Евгеньевна
- Бирюков Алексей Юрьевич
- Сиднев Игорь Николаевича
- Походенко Александр Витальевич
- Шепакин Максим Михайлович
- Амнинова Наталья Юрьевна
- Бондаренко Александр Викторович

Слушали: Ведущую Собрания, которая пояснила, что переходим к голосованию по второму пункту вопроса №11 повестки дня и голосуем бюллетенем 11/2.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 11-му (п.2) вопросу повестки дня:**

«Совет Директоров Общества осуществляет свою деятельность на бесплатной основе.»

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 089 064 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 0 голосов (0%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 11-му (п.2) вопросу повестки дня: Утверждение вознаграждений членам Совета Директоров (Наблюдательного совета).

1. Совет Директоров Общества осуществляет свою деятельность на бесплатной основе.

По 12-му вопросу повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Учреждение вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизора).

Слушали: Ведущую Собрания, которая сообщила, что в связи с тем, что за отведенный по закону срок в правление Общества от акционеров не поступало предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии, в проект решения по избранию членов Ревизионной комиссии, включены кандидатуры, которые прошли обсуждение на заседании наблюдательного совета высшего совета. Голосование будет проводиться бюллетенем №12/1, голосование проводится кумулятивным способом. В бюллетене в графе **Количество голосов, отданных за кандидата** - количество голосов, принадлежащих акционеру, распределить в любой пропорции по всем или нескольким кандидатам или отдать все свои голоса одному кандидату.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 12-му (п.1) вопросу повестки дня:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек на срок до проведения следующего годового собрания акционеров, а именно:

- *Путилина Ирина Николаевна*
- *Гордиенко Анжелика Григорьевна*
- *Кузнецова Светлана Павловна*
- *Сторчак Елена Александровна*

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за кандидата в ревизионную комиссию проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

«за» голосов отдали

-Путилиной Ирине Николаевне	40 080 846
-Гордиенко Анжелике Григорьевне	41 740
-Кузнецовой Светлане Павловне	40 081964
-Сторчак Елене Александровне	40 057 518

Ни за кого не голосовали - 5 124 голосов (0,01%)

Не принимали участие в голосовании – 7 281 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 12-му (п.1) вопросу повестки дня: *Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек на срок до проведения следующего годового собрания акционеров, а именно:

- *Путилина Ирина Николаевна*
- *Кузнецова Светлана Павловна*
- *Сторчак Елена Александровна*

Слушали: Ведущую Собрания, которая пояснила, что переходим к голосованию по второму пункту вопроса №12 повестки дня и голосуем бюллетенем 12/2.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 12-му (п.2) вопросу повестки дня:**

«Выполнение своих функций Ревизионная комиссия Общества будет осуществлять на бесплатной основе»

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 088 064 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 1 000 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 12-му (п.2) вопросу повестки дня: Утверждение вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизора).

1.Выполнение своих функций Ревизионная комиссия Общества будет осуществлять на бесплатной основе.

По 13-му вопросу повестки дня: О внесении изменений во внутренние положения Общества и утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.

Слушали: Сиднева Игоря Николаевича, начальника юридического отдела ООО «Мега Юг», который сообщил, что разработка внутренних положений Общества должна быть проведена в соответствии с Уставом общества в новой редакции и законодательством РФ, что требует достаточно много времени. Предлагаю поручить утвердить внутренние положения Общества Совету Директоров.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 13-му вопросу повестки дня:**

«Поручить Совету Директоров утвердить внутренние положения Общества, разработанные с учетом положений Устава Общества в новой редакции и законодательства Российской Федерации»

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое.

Результаты открытого голосования:

за – 40 086 064 голосов (99,99%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 0 голосов (0%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 13-му вопросу повестки дня: О внесении изменений во внутренние положения Общества и утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.

1. Поручить Совету Директоров утвердить внутренние положения Общества, разработанные с учетом положений Устава Общества в новой редакции и законодательства Российской Федерации.

По 14-му вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Сиднева Игоря Николаевича, начальника юридического отдела ООО «Мега Юг», который сообщил, что по итогам года проводится аудиторская компания. Сейчас в связи с переходным периодом в Республике Крым сложно выбрать аудиторскую компанию, прошу поручить Совету директоров Общества утвердить Аудитора Общества.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 14-му вопросу повестки дня:**

«Поручить Совету Директоров Общества утвердить Аудитора Общества».

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 087 064 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 2 000 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 14-му вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества

1. Поручить Совету Директоров Общества утвердить Аудитора Общества.

По 15-му вопросу повестки дня: Утверждение договоров с вновь избранными должностными лицами Общества и избрание уполномоченного лица для подписания этих договоров.

Слушали: Сиднева Игоря Николаевича, начальника юридического отдела ООО «Мега Юг», который сообщил, что Совет Директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества осуществляет свои функции, согласно полномочиям, определенным Уставом Общества в новой редакции и на бесплатной основе по решению большинства акционеров, то в таком случае заключение договоров с ними не обязательно, согласно законодательства РФ.

Ведущая Собрания поставила на голосование **Проект решения по 15-му вопросу повестки дня:** *«Совет Директоров и Ревизионная комиссия Общества осуществляет свои функции, согласно полномочиям, определенным Уставом Общества в новой редакции на бесплатной основе без заключения договоров.»*

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 083 064 голосов (99,97%)

против – 2 000 голосов (0,01%)

воздержались – 4 000 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 15-му вопросу повестки дня: Утверждение договоров с вновь избранными должностными лицами Общества и избрание уполномоченного лица для подписания этих договоров.

1. Совет Директоров и Ревизионная комиссия Общества осуществляет свои функции, согласно полномочия, определенным Уставом Общества в новой редакции на бесплатной основе без заключения договоров

По 16-му вопросу повестки дня: О государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Избрание уполномоченного органа.

Слушали: Сиднева Игоря Николаевича, начальника юридического отдела ООО «Мега Юг», который сообщил, что требуется провести регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях в соответствии с законодательством Российской Федерации, для чего требуется провести определенные действия, после утверждается решение о выпуске акций, отчет об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях, т.к. эта процедура требует достаточно много времени, предлагаю провести регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска и размещения акций Общества с номинальной стоимостью в рублях в соответствии с законодательством РФ, поручить Совету Директоров утвердить Решение о выпуске акций, отчет об итогах выпуска и размещения акций Общества с номинальной стоимостью в рублях, а руководителю Общества поручить (с правом перепоручения) осуществить все необходимые действия для государственной регистрации акций и отчета.

Ведущая Собрания поставила на голосование Проект решения по 16-му вопросу повестки дня:

1. Провести государственную регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Поручить Совету Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» утвердить Решение о выпуске акций, отчет об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях.

3. Поручить руководителю Общества (с правом перепоручения) осуществить все необходимые действия для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Голосование открытое

Результаты открытого голосования:

за – 40 087 064 голосов (99,98%)

против – 0 голосов (0%)

воздержались – 2 000 голосов (0,01%)

не принимали участие в голосовании – 2 427 голосов (0,01%)

Большинством голосов принято решение по 16-му вопросу повестки дня: О государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Избрание уполномоченного органа.

1. Провести государственную регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Поручить Совету Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» утвердить Решение о выпуске акций, отчет об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях.

3. Поручить руководителю Общества (с правом перепоручения) осуществить все необходимые действия для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска и размещения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО» с номинальной стоимостью в рублях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Слушали: Ведущую Собрания, которая сообщила, что повестка дня собрания исчерпана и собрание считается закрытым.

Председатель Общего Собрания


Секретарь



/А.Ю.Бирюков/

/Е.В.Шеметова/

прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью эмитента
18 (восемнадцать) листов
Генеральный директор


Походенко А.В.

