

**Закрытое акционерное общество «Нива-1»**  
188341, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район,  
дер. Шпаньково, ул. А.Рыкунова, дом 40

**ПРОТОКОЛ**  
годового общего собрания акционеров

Вид собрания	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания:	Ленинградская область, Гатчинский район, д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова, дом 40
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:	11 час. 30 мин.
Время открытия собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 40 мин.
Время закрытия собрания:	11 час. 50 мин.

**Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Нива-1» за 2014г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Нива-1», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрании его членов.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

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

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 - **931 254**;

по вопросу повестки дня № 4 – **931 254**, при этом **4 656 270** голосов для кумулятивного голосования.

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:*

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 - **931 254**;

по вопросу повестки дня № 4 – **931 254**, при этом **4 656 270** голосов для кумулятивного голосования;

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:*

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – **866 588 (93,06 %)**;

по вопросу повестки дня № 4 – **866 588 (93,06 %)**; при этом **4 332 940 (93,06 %)** голосов для кумулятивного голосования.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Ход обсуждения вопросов повестки дня.**

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ЗАО «Нива-1» за 2014г.» и по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Нива-1», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»:

СЛУШАЛИ: Москалев А.Д., Директора Общества.

Москалев А.Д. представил годовой отчет общества, который предварительно был утвержден Наблюдательным советом общества. Проинформировал акционеров о положении общества в отрасли, о приоритетных направлениях деятельности предприятия, о состоянии трудовых ресурсов, движении денежных средств.

Кроме того, Москалев А.Д. представил годовую бухгалтерскую отчетность, проинформировал о финансовых результатах деятельности общества в 2014 финансовом году. Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Сообщил также, что Наблюдательным советом рекомендовано собранию дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет»:

СЛУШАЛИ: Козлова А.Ю., Председателя Наблюдательного совета.

Козлов А.Ю. проинформировал о наличии у Общества нераспределенной прибыли прошлых лет. Довел до сведения акционеров предложение Наблюдательного совета о направлении 20 млн рублей из состава нераспределенной прибыли прошлых лет на переоценку основных средств - продуктивного скота и разъяснил акционерам целесообразность принятия такого решения.

По 4 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрании его членов», по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества», по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

СЛУШАЛИ: Козлова А.Ю., Председателя Наблюдательного совета.

Козлов А.Ю. довел до сведения акционеров предложения Наблюдательного совета по кандидатурам членов Наблюдательного совета, Ревизор и аудитора Общества. Ответил на вопросы акционеров по предложенным кандидатурам.

По 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»:

СЛУШАЛИ: Козлова А.Ю., Председателя Наблюдательного совета.

Козлов А.Ю. проинформировал акционеров об изменениях, внесенных в Гражданский кодекс РФ. В частности, ст. 63.3 ГК РФ содержит указание на то, что все хозяйственные общества подразделяются на публичные и непубличные. Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Признакам публичности наше акционерное общество не отвечает. При этом из Гражданского кодекса и иных законодательных актов исключено понятие открытого и закрытого акционерных обществ, из наименований акционерных обществ должны быть исключены термины «открытое» и «закрытое».

В связи с этим Наблюдательным советом предложено на основании п.7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести изменения в устав ЗАО «Нива-1» в части изменения наименования Общества, исключив из него слово «Закрытое».

Козлов А.Ю. прокомментировал также предложенные Наблюдательным советом иные изменения, которые необходимо внести в устав Общества.

**Формулировки решений,  
поставленных на голосование и результаты голосования  
по вопросам повестки дня**

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ЗАО «Нива-1» за 2014г.»:

**Утвердить годовой отчет ЗАО «Нива-1» за 2014 год.**

Результаты голосования:

ЗА – 859 832

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. – 4 433

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Нива-1», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Нива-1», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.**

**Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, не распределять.**

**Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.**

Результаты голосования:

ЗА – 853 960

ПРОТИВ – 3 026

ВОЗДЕРЖ. – 5 178

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет»:

**20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей из состава нераспределенной прибыли прошлых лет направить на переоценку основных средств - продуктивного скота.**

Результаты голосования:

ЗА – 852 955

ПРОТИВ – 4 986

ВОЗДЕРЖ. – 5 451

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрании его членов»:

**Определить количественный состав Наблюдательного совета ЗАО «Нива-1» - 5 человек.**

Результаты голосования:

ЗА – 857 264

ПРОТИВ – 663

ВОЗДЕРЖ. – 1 643

**Избрать членами Наблюдательного совета:**

Ковалеву Ирину Петровну  
Козлова Андрея Юрьевича  
Москалева Александра Дмитриевича  
Эзергайль Ритту Владимировну  
Юрьеву Людмилу Николаевну

Результаты голосования:

**Избрать членами Наблюдательного совета:**

Ковалеву Ирину Петровну  
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА- 854 396

Козлова Андрея Юрьевича  
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА- 859 256

Москалева Александра Дмитриевича  
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА- 856 499

Эзергайль Ритту Владимировну  
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА- 854 396

Юрьеву Людмилу Николаевну

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА- 854 411

ПРОТИВ всех кандидатов - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов - 34 880

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

**Избрать ревизором Общества Рыбину Наталию Ивановну.**

Результаты голосования:

ЗА – 866 068

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. – 293

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

**Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Иванову Ирину Николаевну (ОГРН 309471729900018 от 26.10.2009г.).**

Результаты голосования:

ЗА – 863 640

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. – 2 721

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»:

«В соответствии со ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ, на основании п.7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести следующие изменения в устав Закрытого акционерного общества «Нива-1»:

- «1. Наименование устава изложить в следующей редакции:  
«Устав Акционерного общества «Нива-1» (четвертая редакция)»
2. По всему тексту Устава заменить слова «Закрытое акционерное общество» словами «Акционерное общество» в соответствующих падежах; аббревиатуры «ЗАО» аббревиатурами «АО»
3. Пункт 1.5 устава изложить в следующей редакции:  
«1.5. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива-1». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Нива-1».
4. Абзац 4 пункта 8.1.4. устава изложить в следующей редакции:  
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества: [www.niva-1.ru](http://www.niva-1.ru)».

Результаты голосования:

ЗА – 865 317

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. – 171

**Формулировки решений,  
принятых общим собранием**

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ЗАО «Нива-1» за 2014г.»:

**Утвердить годовой отчет ЗАО «Нива-1» за 2014 год.**

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Нива-1», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Нива-1», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.**

**Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, не распределять.**

**Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.**

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет»:

20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей из состава нераспределенной прибыли прошлых лет направить на переоценку основных средств - продуктивного скота.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрании его членов»:

Определить количественный состав Наблюдательного совета ЗАО «Нива-1» - 5 человек.

Избрать членами Наблюдательного совета:

Ковалеву Ирину Петровну  
Козлова Андрея Юрьевича  
Москалева Александра Дмитриевича  
Эзергайль Ритту Владимировну  
Юрьеву Людмилу Николаевну

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать ревизором Общества Рыбину Наталию Ивановну.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Иванову Ирину Николаевну (ОГРН 309471729900018 от 26.10.2009г.).

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»:

«В соответствии со ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ, на основании п.7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести следующие изменения в устав Закрытого акционерного общества «Нива-1»:

«1. Наименование устава изложить в следующей редакции:

«Устав Акционерного общества «Нива-1» (четвертая редакция)»

2. По всему тексту Устава заменить слова «Закрытое акционерное общество» словами «Акционерное общество» в соответствующих падежах; аббревиатуры «ЗАО» аббревиатурами «АО»

3. Пункт 1.5 устава изложить в следующей редакции:

«1.5. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива-1». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Нива-1».

4. Абзац 4 пункта 8.1.4. устава изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества: [www.niva-1.ru](http://www.niva-1.ru)».

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ЗАО «Нива-1» и выполнявшим на годовом общем собрании акционеров функции счетной комиссии, - Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Дата составления протокола – 20 мая 2015 года.

Председатель собрания – Козлов Андрей Юрьевич  
Секретарь собрания – Москалев Александр Дмитриевич

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю.Козлов



А.Д.Москалев