

**Решение № 02/14**  
**единственного акционера**  
**открытого акционерного общества**  
**«Зимхлебопродукт»**  
**(далее «Общество»)**

«28» мая 2014 года

п. Зимовники Ростовской области

Единственный акционер открытого акционерного общества «Зимхлебопродукт» – общество с ограниченной ответственностью «Грэйн-Инвест» (ОГРН 1056126000721, ИНН 6126010706, юридический адрес: 347500, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Транспортная, 9а), владеющее в совокупности 1 642 012 обыкновенных именных акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества,

принимает следующее решение:

1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Зимхлебопродукт», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года».
2. «Дивиденды по итогам работы за 2013 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать».
3. «Избрать Совет директоров ОАО «Зимхлебопродукт» в следующем составе:
  1. Алешин Дмитрий Владимирович,
  2. Баксова Наталья Анатольевна,
  3. Варганова Елена Викторовна,
  3. Карманов Роман Сергеевич,
  4. Скорик Ирина Викторовна».
4. «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Зимхлебопродукт» в следующем составе:
  1. Гречко Надежда Юрьевна;
  2. Лакина Галина Ивановна;
  3. Тахтамышева Елена Васильевна».
5. «Утвердить аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей».
6. «Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:
  1. Председателю Совета Директоров – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
  2. Председателю Ревизионной комиссии и членам Совета директоров – по 1 200 (одна тысяча двести) рублей.

3. Членам ревизионной комиссии – по 1100 (Одна тысяча сто) рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества».

7. «Избрать счетную комиссию ОАО «Зимхлебопродукт» в следующем составе:

1. Гончарова Ольга Николаевна;
2. Должикова Ирина Анатольевна;
3. Федорович Елена Николаевна».

*Настоящее Решение составлено в трех экземплярах.*

**Единственный акционер:**

ООО «Грэйн-Инвест»,

владеющий 100% голосующих  
акций ОАО «Зимхлебопродукт»

в лице Генерального директора



Н.Ю. Гречко