

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»

Место нахождения общества:

692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а

годовое

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

31 мая 2013 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Дата проведения общего собрания:

07 июня 2013 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а административное здание ОАО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО ГМЗ «Артемовский».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО ГМЗ «Артемовский».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ГМЗ «Артемовский».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ГМЗ «Артемовский».

Вопрос № 1 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	100%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Избрать счетную комиссию ОАО ГМЗ «Артемовский» в количестве трех человек сроком на пять лет персонально Петренко Юлия Александровна, Талызина Елена Александровна, Черненко Людмила Михайловна.		

Вопрос № 2 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	100%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2012 финансового года.		
2. Распределить прибыль общества, полученную в 2012 финансовом году в сумме 3 164 105,72 рублей следующим образом:		
- прибыль в сумме 3 164 105,72 рублей оставить нераспределенной в обращении общества;		
3. Дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).		

Вопрос № 3 повестки дня		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		50 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		50 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		49 998 315
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	100%
Кумулятивные голоса распределились следующим образом		
1.	Бакланов Денис Анатольевич	9 999 663
2.	Беккер Александр Александрович	9 999 663
3.	Бутковская Ольга Васильевна	9 999 663
4.	Гордиян Аркадий Васильевич	9 999 663
5.	Гордиян Михаил Аркадьевич	9 999 663
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Избрать членами совета директоров ОАО ГМЗ «Артемовский» Бакланова Дениса Анатольевича, Беккера Александра Александровича, Бутковскую Ольгу Васильевну, Гордияна Аркадия Васильевича, Гордияна Михаила Аркадьевича.		

Вопрос № 4 повестки дня			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу			10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н			7 943 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу			7 943 233
Сведения о наличии кворума по данному вопросу		кворум имелся	100%
Число голосов, отданных за каждого кандидата			
Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Беленький Дмитрий Юрьевич	7 943 233	-	-
Хоменченко Григория Леонидовича	7 943 233	-	-
Чеботкевич Тамару Ивановну	7 943 233	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:			
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО ГМЗ «Артемовский» Беленького Дмитрия Юрьевича, Хоменченко Григория Леонидовича, Чеботкевич Тамару Ивановну.			

Вопрос № 5 повестки дня			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		10 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		10 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		9 999 663	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу		кворум имелся	100%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			
«За»	«Против»	«Воздержался»	
9 999 663	-	-	
Формулировка решения, принятая общим собранием:			
Утвердить аудитором ОАО ГМЗ «Артемовский» - Общество с ограниченной ответственностью «Фортрэйз-Аудит».			

Счетная комиссия: Петренко Юлия Александровна, Талызина Елена Александровна, Черненко Людмила Михайловна.

М.П.

Председатель собрания: О.В. Бутковская.

Секретарь собрания: О.В. Моляренко.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ГОРМОЛОКОЗАВОД "АРТЕМОВСКИЙ"

692760, г. Артем, ул. Кирова, 13а. Тел. 8 (42337) 4 30 58

Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в статистическое управление Приморского края

Утверждено общим собранием акционеров 07 июня 2013 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	100	110	4
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	2	3	4
Приобретение нематериальных активов	11102	98	107	-
Основные средства	1150	94 556	84 583	45 371
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	19 743	-
Отложенные налоговые активы	1180	208	197	37
Итого по разделу I	1100	94 864	104 633	45 412
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	40 109	48 535	26 679
Материалы	12101	37 161	46 923	25 385
Товары	12102	84	-	-
Готовая продукция	12103	106	35	77
Полуфабрикаты собственного производства	12104	2 758	1 577	839
Расходы будущих периодов	12105	-	-	377
Дебиторская задолженность	1230	17 478	49 855	15 117
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 414	11 592	8 583
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 897	36 843	4 511
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	167	1 420	2 024
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	272	505	302
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 068	1 331	3 483
в том числе:				
Прочие оборотные активы	1260	65	42	118
в том числе:				
Итого по разделу II	1200	58 992	100 268	45 699
БАЛАНС	1600	153 856	204 901	91 111
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
Переоценка внеоборотных активов	1340	13 797	13 797	13 797
Резервный капитал	1360	500	384	384
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 361	55 312	51 749
Итого по разделу III	1300	82 657	79 493	75 930
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	147	185	134
Итого по разделу IV	1400	147	185	134
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 489	10 082	9
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	2 480	10 000	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15102	9	82	9
Кредиторская задолженность	1520	67 967	88 699	15 037
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 728	8 209	3 395
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	603	348	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	3 861	711	2 673
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 192	1 164	691
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 738	2 435	2 083
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	24	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	32 844	75 808	344
Доходы будущих периодов	1530	-	25 650	-
Оценочные обязательства	1540	594	-	-
Прочие обязательства	1550	-	792	-
Итого по разделу V	1500	71 051	125 223	15 046
БАЛАНС	1700	153 856	204 901	91 111

Отчет о финансовых результатах  
за январь-декабрь 2012года (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Выручка	2110	289 964	248 678
Себестоимость продаж	2120	(281 693)	(241 148)
Валовая прибыль (убыток)	2100	8 271	7 530
Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 271	7 530
Проценты к получению	2320	37	47
Проценты к уплате	2330	(5 815)	(1 581)
Прочие доходы	2340	3 578	1 848
Прочие расходы	2350	(1 823)	(2 975)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 248	4 869
Текущий налог на прибыль	2410	(1 132)	(1 415)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(234)	(332)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	38	(51)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	160
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 165	3 563
СПРАВОЧНО			
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 165	3 563

По заключению аудиторской компании ООО "Фортрэйз-Аудит" бухгалтерская отчетность ОАО гормолокозавод "Артемовский" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Дата аудиторского заключения: 27.03.2012 года. Запись о внесении в реестр СРО НП Аудиторская палата России произведена 28.12.2009 года №10301004516.

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Д.А. Бакланов

Д.В. Назаркин