

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Анапский хлебокомбинат»
Место нахождения акционерного общества: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 9 декабря 2016 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Анапа, ул. Астраханская, 102 помещение администрации (актовый зал).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 10-00 часов.
Время начала собрания: 11-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 17 ноября 2016 года

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18 580 голосов

Число голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании акционеров 9873 голосами, что составляет 53,1378% от общего числа голосов.

Председатель общего собрания акционеров:

Генеральный директор - Ендовицкий Сергей Анатольевич

Президиум:

Председатель собрания:

Ендовицкий Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Анапский хлебокомбинат».

Секретарь собрания назначается генеральным директором - секретарь собрания Куринских Павел Анатольевич

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Уполномоченное лицо регистратора: Юдкина Галина Михайловна.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение Устава ОАО «АХК» в новой редакции;
- 2) Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «АХК» в новой редакции;
- 3) Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «АХК» в новой редакции;
- 4) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «АХК» в составе: Собка Ирина Васильевна, Кононенко Герман Витальевич, Мироненко Раиса Махмутовна;
- 5) Избрание нового состава ревизионной комиссии ОАО «АХК».

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. «09» декабря 2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 5 (пять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 9873 голосами, что составляет 53,1378 % от общего числа голосов 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. «09» декабря 2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Кворум по вопросам повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование	Общее число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц имеющих право на участие в общем собрании (штук)	Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся для участия, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу		
		Количество голосов, штук	Количество голосов, %	Наличие кворума (имеется/не имеется)
Об Утверждении Устава Общества в новой редакции	18580	9873	53,1378	Имеется
Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «АХК» в новой редакции	18580	9873	53,1378	Имеется
Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «АХК» в новой редакции	18580	9873	53,1378	Имеется
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «АХК» в составе: Собка Ирина Васильевна, Кононенко Герман Витальевич, Мироненко Раиса Махмутовна;	18580	9873	53,1378	Имеется
Избрание нового состава ревизионной комиссии ОАО «АХК»	18580	9498	51,1195	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: Утверждение Устава ОАО "АХК" в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9873 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Устав Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО "АХК" в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9499 голосов, (96,2119%).

«ПРОТИВ» - 374 голосов, (3,7881%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "АХК" в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9873 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО "АХК" в составе: Собка Ирина Васильевна, Кононенко Герман Витальевич, Мироненко Раиса Махмутовна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9873 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО "АХК" в составе: Собка Ирина Васильевна, Кононенко Герман Витальевич, Мироненко Раиса Махмутовна.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Избрание нового состава ревизионной комиссии ОАО "АХК".

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10345 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9498 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 8235 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9498 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Ивашенко Римма Камильевна

«ЗА» - 9498 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Попондопуло Юлия Александровна

«ЗА» - 9498 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Гошко Константин Викторович

«ЗА» - 9498 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать ревизионную комиссию в новом составе:

1. Иващенко Римма Камильевна
2. Попондопуло Юлия Александровна
3. Гошко Константин Викторович».

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.А. Ендовицкий

П.А. Куринских