

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат».
Место нахождения Общества: 353451, Российская Федерация, г.Анапа, ул.Астраханская, 102

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании: «18» декабря 2017г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353451, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Астраханская, 102

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, г.Анапа, ул.Астраханская, 102, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 50 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 11 часов 00 минут

Дата проведения общего собрания: «11» января 2018г.

Дата составления протокола: «11» января 2018г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат» в составе: Гошко Константин Викторович, Иващенко Римма Камильевна, Попондопуло Юлия Александровна.
2. Избрание нового состава ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат».

Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат» в составе: Гошко Константин Викторович, Иващенко Римма Камильевна, Попондопуло Юлия Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **18580 голосов.**

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»: **18580 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат» в составе:
Гошко Константин Викторович, Иващенко Римма Камильевна, Попондопуло Юлия Александровна.

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

«ЗА» - 17761 голосов, (99,84%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов, (0,16%).

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, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **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.**

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат» в составе:
Гошко Константин Викторович, Иващенко Римма Камильевна, Попондопуло Юлия Александровна.

Второй вопрос повестки дня: Избрание нового состава ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **18580 голоса.**

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»: **10719 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9929 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»: **7861 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»: **9929 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в новом составе:
Иващенко Римма Камильевна
Остроушко Владимир Иванович
Кармирян Сергей Анатольевич

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

«ЗА» - 9929 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, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Остроушко Владимир Иванович

«ЗА» - 9929 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, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Кармирян Сергей Анатольевич

«ЗА» - 9900 голосов, (99,71%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов, (0,29%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

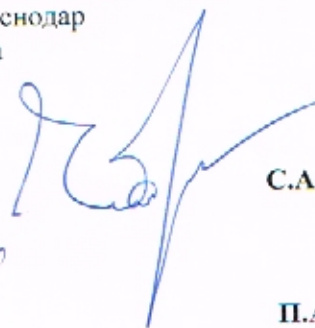
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в новом составе:
Ивашенко Римма Камильевна
Остроушко Владимир Иванович
Кармирян Сергей Анатольевич

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар
Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель общего собрания акционеров



С.А. Ендовицкий

Секретарь общего собрания акционеров



П.А. Куринских