

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании: «29» мая 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: «22» июня 2017г.

Дата составления протокола: «22» июня 2017г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о порядке предоставления информации акционерам Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».
3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».
4. Внесение изменений в Устав АО «Анапский хлебокомбинат».
5. Об утверждении аудитора АО «Анапский хлебокомбинат».
6. Об избрании членов Наблюдательного совета.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. Признание утратившим силу Положения о ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.
9. Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.
10. Признание утратившим силу Положения о правлении открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.
11. Признание утратившим силу Положения о счетной комиссии открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.
12. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2016 год.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции.

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции.

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

«ЗА» - 427 голосов, (2,3973%).

«ПРОТИВ» - 17356 голосов, (97,4399%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов, (0,1628%).

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 не принято

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке предоставления информации акционерам Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке предоставления информации акционерам Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».

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

«ЗА» - 8316 голосов, (46,6876%).

«ПРОТИВ» - 9496 голосов, (53,3124%).

«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, 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 не принято

Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат».

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

«ЗА» - 8287 голосов, (46,5248%).

«ПРОТИВ» - 9525 голосов, (53,4752%).

«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, 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 не принято

Четвертый вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав 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 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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения в Устав акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».**

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

«ЗА» - 427 голосов, (2,3973%).
«ПРОТИВ» - 17356 голосов, (97,4399%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов, (0,1628%).

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 не принято

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора 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 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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Анапский хлебокомбинат» за 2017 - 2019 годы.**

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

«ЗА» - 17812 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, 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:
Утвердить ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Анапский хлебокомбинат» за 2017 - 2019 годы.**

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **130060 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»: **130060 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124684 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Наблюдательного совета:

1. Гончаров Эдуард Вячеславович
2. Донцов Владимир Борисович
3. Драгалова Светлана Геннадьевна
4. Драгалова Валентина Ивановна
5. Ендовицкий Сергей Анатольевич
6. Костогрыз Александр Владимирович
7. Курнякова Татьяна Викторовна
8. Михайлов Сергей Евгеньевич
9. Мосцевая Татьяна Александровна
10. Никкеров Александр Александрович
11. Приймак Татьяна Юрьевна
12. Чебанова Татьяна Даниловна

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Гончаров Эдуард Вячеславович	19212
2	Донцов Владимир Борисович	19212
3	Драгалова Светлана Геннадьевна	0
4	Драгалова Валентина Ивановна	19254
5	Ендовицкий Сергей Анатольевич	16757
6	Костогрыз Александр Владимирович	114
7	Курнякова Татьяна Викторовна	129
8	Михайлов Сергей Евгеньевич	16543
9	Мосцевая Татьяна Александровна	114
10	Никкеров Александр Александрович	14
11	Приймак Татьяна Юрьевна	16575
12	Чебанова Татьяна Даниловна	16557
Против всех кандидатов		203
Воздержался по всем кандидатам		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, 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 по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества: **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 Наблюдательного совета общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Наблюдательного совета:

1. Гончаров Эдуард Вячеславович
2. Донцов Владимир Борисович
3. Драгалова Валентина Ивановна
4. Ендовицкий Сергей Анатольевич
5. Михайлов Сергей Евгеньевич
6. Приймак Татьяна Юрьевна
7. Чебанова Татьяна Даниловна

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

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: **9951 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»: **9951 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

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

«ЗА» - 9922 голосов, (99,7086%).

«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: **29 голосов.**

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

«ЗА» - 9951 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:
Попондопуло Юлия Александровна**

«ЗА» - 9951 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, 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 членами Ревизионной комиссии Общества:**

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

Восьмой вопрос повестки дня: Признание утратившим силу Положения о ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Признать утратившим силу Положение о ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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

«ЗА» - 17783 голосов, (99,8372%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов, (0,1628%).

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:

Признать утратившим силу Положение о ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

Девятый вопрос повестки дня: Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Признать утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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

«ЗА» - 17783 голосов, (99,8372%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов, (0,1628%).

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:

Признать утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

Десятый вопрос повестки дня: Признание утратившим силу Положения о правлении открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Признать утратившим силу Положения о правлении открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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

«ЗА» - 17812 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, 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:

Признать утратившим силу Положения о правлении открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Признание утратившим силу Положения о счетной комиссии открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Признать утратившим силу Положения о счетной комиссии открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

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

«ЗА» - 17812 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, 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:

Признать утратившим силу Положения о счетной комиссии открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года.

Двенадцатый вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2016 год.

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: **17812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. На выплату дивидендов направить 55% от чистой прибыли, что составляет 2 212 650 (два миллиона двести двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, и объявить дивиденды по итогам 2016 года в размере 119,08 рублей на одну обыкновенную акцию.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда - 12 июля 2017 года.

2. На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера;

3. Отчисления в фонд потребления — 25%;

4. На реинвестирование — 20%».

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

«ЗА» - 17783 голосов, (99,8372%).

«ПРОТИВ» - 29 голосов, (0,1628%).

«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, 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:

1. На выплату дивидендов направить 55% от чистой прибыли, что составляет 2 212 650 (два миллиона двести двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, и объявить дивиденды по итогам 2016 года в размере 119,08 рублей на одну обыкновенную акцию.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда - 12 июля 2017 года.

2. На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера;

3. Отчисления в фонд потребления — 25%;

4. На реинвестирование — 20%».

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»

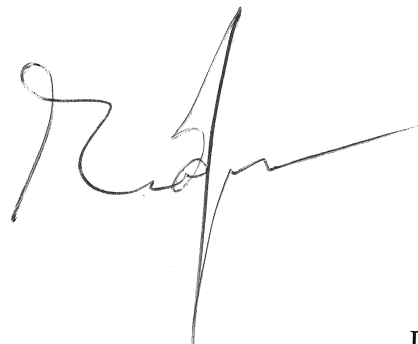
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Заместитель директора Филиала «Краснодарский» АО «КРЦ»

О.С. Блинова

Председатель собрания



С.А. Ендовицкий

Секретарь собрания

П.А. Куринских