

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Усть-Лабинские хлебопродукты"
(352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д.2)

Дата составления отчета – 30.06.2017 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Усть-Лабинские хлебопродукты"
Место нахождения: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д.2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2017 г.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9
(помещение администрации ООО "АгроКубань Ресурс», каб. №3)

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2017: 53 134 476 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 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 по результатам 2016 финансового года.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: 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 по результатам 2016 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 53 134 476.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 53 134 476.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 53 134 476 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	53 134 476 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года. В

связи с убытками в Обществе не принимать решения о распределении чистой прибыли. Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 265 672 380.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 265 672 380.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 265 672 380 (100.0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Слепцов Александр Владимирович	За	53 134 476 голосов
2	Мирошниченко Алексей Александрович	За	53 134 476 голосов
3	Червяк Владимир Александрович	За	53 134 476 голосов
4	Малгатаева Татьяна Борисовна	За	53 134 476 голосов
5	Мякушева Наталья Петровна	За	53 134 476 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

- 1 Слепцов Александр Владимирович
- 2 Мирошниченко Алексей Александрович
- 3 Червяк Владимир Александрович
- 4 Малгатаева Татьяна Борисовна
- 5 Мякушева Наталья Петровна

Вопрос повестки дня №3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 53 134 476.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 53 134 476.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 53 134 476 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

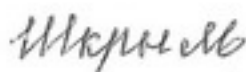
Результаты подсчета голосов:

1.	Гришанова Светлана Васильевна						
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	53 134 476	голосов	100.0000	%	
		Против	0	голосов	0.0000	%	
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%	
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%	
2.	Соболенцева Алевтина Михайловна						
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	53 134 476	голосов	100.0000	%	
		Против	0	голосов	0.0000	%	
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%	
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%	
3.	Кончакова Людмила Андреевна						
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	53 134 476	голосов	100.0000	%	
		Против	0	голосов	0.0000	%	
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%	
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%	
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%	

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек: Гришанова Светлана Васильевна, Соболенцева Алевтина Михайловна, Кончакова Людмила Андреевна.

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом. 26, стр. 2.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2017 года № 17/17)

Председатель собрания:



С.Н. Шкрыль

Секретарь собрания



С.Ю. Сапрунова