

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д.2.

Вид общего собрания

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 сентября 2015

Дата проведения общего собрания: 02.10.2015

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д.2, АО "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ".

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О ликвидации Общества.
- 2 О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
- 3 Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания:	09:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10:30
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия общего собрания:	10:50

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется:

Вопрос повестки дня № 1: О ликвидации Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1. : Добровольно ликвидировать Акционерное общество «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», ОГРН 1022304968201, ИНН 2356008207, место нахождение: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д. 2 (далее - Общество).

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 - 16 925.

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. – 16 925.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 400 (96.8981% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 400 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 %

Вопрос повестки дня № 2: О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2. : Назначить ликвидатором Общества Соломенна Артема Владимовича, паспорт 03 05 087313, выдан 03.01.2004г. Отделом внутренних дел города Горячий ключ Краснодарского края.

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 - 16 925.

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. – 16 925.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 400 (96.8981% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 400 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 %

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3. : Утвердить следующий порядок ликвидации Общества:

- Общество уведомляет налоговый орган в течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества;

- ликвидационная комиссия (ликвидатор) в течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о ликвидации уведомляет об этом Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ;

- ликвидационная комиссия (ликвидатор) в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации помещает в журнале "Вестник государственной регистрации" публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации);

- ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

- после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс;

- общее собрание акционеров Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс;

- председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием акционеров письменно уведомляет об этом

регистрирующий орган:

- ликвидационная комиссия (ликвидатор) производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;
- проводится инвентаризация имущества Общества;
- ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс;
- общее собрание акционеров Общества утверждает ликвидационный баланс;
- ликвидационная комиссия (ликвидатор) после завершения расчетов с кредиторами передает акционерам Общества оставшееся имущество;
- ликвидационная комиссия (ликвидатор) после совершения всех предусмотренных настоящим решением законодательством РФ действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

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 - 16 925.

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. – 16 925.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 400 (96.8981% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 400 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 %



На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 02.02.2015 г. № СФ-08/15, заключенного между Акционерным обществом "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" и открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченные лица открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: Е.О. ДРОЖЖИНА (доверенность от 01.10.2015 года № 97), Е. В. ХЛЫНИНА (доверенность от 01.10.2015 года № 97).

Председатель общего собрания  И.В.Виноградов
Секретарь общего собрания  О.Н.Приходько

