

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Кореновский элеватор"
(353183, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул. Маяковского, д.2, корп.(стр.)А)

Дата составления отчета – 30.06.2017 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кореновский элеватор"
Место нахождения: 353183, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул. Маяковского, д.2, корп.(стр.)А

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. Кореновск, ул. Маяковского, д. 2 «А», АО «Кореновский элеватор» (здание администрации)

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2017: 12 663 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.
- 4 Утверждение Аудитора Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания:	12:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	13:15
Время открытия общего собрания:	12:30
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия общего собрания:	13:30

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 - 12 663.

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. – 12 663.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 12 456 (98.3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 12 456 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 повестке 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. Чистую прибыль, полученную от деятельности Общества за 2016 год в размере 3 357 000 (три миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей направить на развитие производства. 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 - 88 641.

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. – 88 641.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 87 192 (98.3653 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Артющенко Елена Ивановна	За	12 456 голосов
2	Слепцов Александр Владимирович	За	12 456 голосов
3	Червяк Владимир Александрович	За	12 456 голосов
4	Басханова Татьяна Павловна	За	12 456 голосов
5	Мирошниченко Алексей Александрович	За	12 456 голосов
6	Мякушева Наталья Петровна	За	12 456 голосов
7	Шкрыль Светлана Николаевна	За	12 456 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 повестке дня № 2: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

- 1 Артющенко Елена Ивановна
- 2 Слепцов Александр Владимирович
- 3 Червяк Владимир Александрович
- 4 Басханова Татьяна Павловна
- 5 Мирошниченко Алексей Александрович
- 6 Мякушева Наталья Петровна
- 7 Шкрыль Светлана Николаевна

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 - 12 663.

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. – 12 663.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 456 (98.3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Еремян Грайр Грантикович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	12 456	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Безнощенко Александр Евгеньевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	12 456	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Кончакова Людмила Андреевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	12 456	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:

Еремян Грайр Грантикович
Безнощенко Александр Евгеньевич
Кончакова Людмила Андреевна

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение Аудитора Общества.

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 - 12 663.

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. – 12 663.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 12 456 (98.3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 456	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 %
--------------	-----------	----------

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Аудитором общества – ООО «Финансист», юридический адрес: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, оф. 603, члена саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» за №11006015163.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер. дом 26, стр.2

Уполномоченные лица Регистратора: Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2017г № 17/17)

Председатель общего собрания

В.И. Бессалый

Секретарь общего собрания

С.Н. Шкрыль