

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «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: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2015 года.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, д.9.

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 2014 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Об одобрении крупной сделки одновременно являвшейся сделкой с заинтересованностью-внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Кубанский соевый концентрат».

Время начала регистрации участников общего собрания:	10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 25 минут.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 40 минут.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 19 189.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» - 19 189.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 15 060 акций, что составляет 78.4825 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

По вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении крупной сделки одновременно являвшейся сделкой с заинтересованностью-внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Кубанский соевый концентрат» зарегистрировались акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении обществом указанных сделок, которым в совокупности принадлежит 15 060 акций, что составляет 78.4825 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворум имеется по всем вопросам

Собрание признается правомочным.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 20 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 15 060 акций, что составляет 78.4825 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

По вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении крупной сделки одновременно являвшейся сделкой с заинтересованностью-внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Кубанский соевый концентрат» зарегистрировались акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении обществом указанных сделок, которым в совокупности принадлежит 15 060 акций, что составляет 78.4825 % размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2014 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года. Чистую прибыль, полученную по итогам 2014 года в сумме 22 079 000 (двадцать два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей, направить на пополнение оборотных средств Общества и дальнейшие финансовые вложения. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 15 060 (78.4825 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15 018	Голосов	99.7211 %
Против	42	Голосов	0.2789 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

Ф.И.О. кандидата:

1. Виноградов Игорь Владимирович
2. Артюшенко Елена Ивановна
3. Малгатаева Татьяна Борисовна
4. Пахомова Нина Григорьевна
5. Слетков Игорь Владимирович

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 95 945.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 95 945.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 75 300 (78.4825 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Виноградов Игорь Владимирович	За	15018	Голосов
2. Артющенко Елена Ивановна	За	15018	Голосов
3. Малгатаева Татьяна Борисовна	За	15018	Голосов
4. Пахомова Нина Григорьевна	За	15018	Голосов
5. Слетков Игорь Владимирович	За	15123	Голосов
	Против всех	0	Голосов
	Воздержался по всем	0	Голосов
	Бюллетень недействителен	105	Голосов
	Не голосовал	0	Голосов

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Ф.И.О. кандидата:

1. Вильхов Алексей Иванович
2. Соболенцева Алевтина Михайловна
3. Прасолова Людмила Леонидовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвующие в голосовании в соответствии с п.б ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», отсутствуют.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, - 15 060 (78.4825 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Вильхов Алексей Иванович

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

	За	15039	Голосов	99.8606 %
	Против	0	Голосов	0.0000 %
	Воздержался	21	Голосов	0.1394 %
	Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
	Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Соболенцева Алевтина Михайловна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

	За	15039	Голосов	99.8606 %
	Против	0	Голосов	0.0000 %
	Воздержался	21	Голосов	0.1394 %
	Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
	Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Прасолова Людмила Леонидовна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

	За	15039	Голосов	99.8606 %
	Против	0	Голосов	0.0000 %
	Воздержался	21	Голосов	0.1394 %
	Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
	Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Аудитором Общества- ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие», юридический адрес: 119607 г. Москва, ул. Удальцова, д. 46, 1 этаж, пом. XII.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 15 060 (78.4825 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15060	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 № 5: Одобрить внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Кубанский соевый концентрат», ОГРН 1062356004831, ИНН 2356045343 на сумму 278 728 033,69 (двести семьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч тридцать три рубля 69 коп.). Оплату произвести денежными средствами с возможностью оплаты дополнительного вклада путем зачета денежных требований к обществу.

Заинтересованное лицо: Бессалый В.И. – член Совета директоров АО «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».

Основание заинтересованности: Бессалый В.И. - занимает должность в органах управления (член Совета Директоров) ООО «Кубанский соевый концентрат», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Указанная сделка является для Общества крупной, поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества, не участвующие в голосовании в соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», отсутствуют.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 19 189.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 19 189.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 15 060 (78.4825 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15039	Голосов	78.3730 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	21	Голосов	0.1094 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

На основании договора об исполнении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» от 02.02.2015 г. № СФ-08/15, заключенного между ОАО «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КХП» и ОАО "МРЦ", функции счетной комиссии выполняет регистратор - Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» ("Ценные бумаги" - Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре, 350000, г.Краснодар, ул.Северная, 324 "К"), уполномоченное лицо ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» Г.В.Поддубный, (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).

Председатель общего собрания



И.В. Виноградов

Секретарь общего собрания

О.Н. Приходько