

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Кореновский элеватор"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кореновский элеватор» (далее Общество).

Место нахождения Общества: 353183, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Маяковского, д.2 «А»;

Форма проведения общего Собрания: Собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Маяковского, д. 2 «А», АО "Кореновский элеватор" (здание администрации).

Дата и время проведения годового Собрания: «28» июня 2016 года, с 14 час. 30 мин., до 15 час. 20 мин.

Вид общего собрания: годовое (далее Собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2016г.

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 2015 финансового года.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Утверждение Аудитора Общества.
- 5 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров АО «Кореновский элеватор».
- 6 Об утверждении «Положения о Совете директоров АО «Кореновский элеватор».
- 7 Об утверждении «Положения о директоре АО «Кореновский элеватор».

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 12 663 голоса.
2. По второму вопросу – 88 641 кумулятивных голосов.
3. По третьему вопросу – 12 663 голоса.
4. По четвертому вопросу – 12 663 голоса.
5. По пятому вопросу – 12 663 голоса.
6. По шестому вопросу – 12 663 голоса.
7. По седьмому вопросу - 12 663 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 12 456 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)-кворум имелся.
2. Вопрос: 87 192 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)- кворум имелся.
3. Вопрос: 12 456 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
4. Вопрос: 12 456 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
5. Вопрос: 12 456 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
6. Вопрос: 12 456 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
7. Вопрос: 12 456 (98,3653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)- кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» -12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался»- 0 (0%)
2. Вопрос: Жабская Вера Николаевна- «за» - 12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
Артющенко Елена Ивановна- «за» - 12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался»- 0 (0%);
Любич Ольга Владимировна- «за» - 12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» – 0 (0%);
Чумакова Анна Николаевна- «за» - 12 456 (100%), «против» -0(0%), «воздержался» -0 (0%);
Шкрыль Светлана Николаевна – «за» - 12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);

Мирошниченко Алексей Александрович - «за» - 12 456 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);

Моругин Николай Евгеньевич – «за» -12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

3. Вопрос: Еремян Грайр Грантикович – «за» -12 456 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался» - 0(0%);

Безнощенко Александр Евгеньевич – «за» - 12 456 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался»- 0 (0%).

Гаврилкова Елена Валентиновна- «за» -12 456 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).

4. Вопрос: «за»- 12 456 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).

5. Вопрос: «за»- 12 456 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).

6. Вопрос: «за»- 12 456 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: 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 2015 финансового года. Чистую прибыль, полученную от деятельности общества за 2015 год в размере 17 760 000 (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств и дальнейшие финансовый вложения. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

1. Жабская Вера Николаевна

2. Аргющенко Елена Ивановна

3. Любич Ольга Владимировна

4. Чумакова Анна Николаевна

5. Шкрыль Светлана Николаевна

6. Мирошниченко Алексей Александрович

7. Моругин Николай Евгеньевич

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Еремян Грайр Грантикович, Безнощенко Александр Евгеньевич, Гаврилкова Елена Валентиновна.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором общества- ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие», юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.46, 1 этаж, пом. XII.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «Кореновский элеватор».

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о Совете директоров АО «Кореновский элеватор».

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о директоре АО «Кореновский элеватор».

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 27.05.2015г. № СФ-57/15, заключенного между Открытым акционерным обществом "Кореновский элеватор" и Открытым акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр"- Хлынина Елена Владимировна (доверенность № 75 от 27.06.2016г.).

Председатель собрания:

Бессалый В.И.

Секретарь собрания:

Шкрыль С.Н.