

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Конный завод "Восход"
(Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул.Новокубанская, 4)

Дата составления протокола – 15.06.2016.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Конный завод "Восход"

Место нахождения: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул.Новокубанская, 4

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2016г.

Дата проведения общего собрания: 14.06.2016г

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Гагарина, 27.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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 Акционерного общества «Конный завод «Восход».
- 6 Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Конный завод «Восход».
- 7 Об утверждении Положения о директоре Акционерного общества «Конный завод «Восход».

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

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета за 2015г, 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».

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 - 3 786 981.

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. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 569 359 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	3 569 359 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 2015 финансового года. Чистую прибыль направить:

- на выполнение мероприятий по инвестиционной программе 2016 года 8 509 000 (восемь миллионов пятьсот девять тысяч) рублей;

- на пополнение оборотных средств Общества- 35 375 000 (тридцать пять миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей.

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не начислять и не выплачивать ать.

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 - 26 508 867.

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. – 26 508 867.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 24 985 513 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	<i>Виноградов Игорь Владимирович</i>	За	3 569 359	голосов
2	<i>Пахомова Нина Григорьевна</i>	За	3 569 359	голосов
3	<i>Мирошниченко Алексей Александрович</i>	За	3 569 359	голосов
4	<i>Торбенко Алексей Николаевич</i>	За	3 569 359	голосов
5	<i>Алексеев Михаил Юрьевич</i>	За	3 569 359	голосов
6	<i>Любич Ольга Владимировна</i>	За	3 569 359	голосов
7	<i>Краснобрижский Владимир Иванович</i>	За	3 569 359	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 7 человек:

1 Виноградов Игорь Владимирович

2 Пахомова Нина Григорьевна

3 Мирошниченко Алексей Александрович

4 Торбенко Алексей Николаевич

5 Алексеев Михаил Юрьевич

6 Любич Ольга Владимировна

7 Краснобрижский Владимир Иванович

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 - 3 786 981.

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. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 569 359 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Усова Виктория Анатольевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	3 569 359	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Прасолова Людмила Леонидовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	3 569 359	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Великдань Анна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	3 569 359	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:

Усова Виктория Анатольевна

Прасолова Людмила Леонидовна

Великдань Анна Владимировна

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 - 3 786 981.

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. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 569 359 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	3 569 359 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 № 4. : Утвердить Аудитором общества - ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие», юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 46, 1 этаж, пом.ХII.

Вопрос повестки дня № 5 : Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Конный завод «Восход».

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 - 3 786 981.

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. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 569 359 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	3 569 359 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 № 5. : «Утвердить «Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Конный завод «Восход»»

Вопрос повестки дня № 6 : «Об утверждении «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Конный завод «Восход»».

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 - 3 786 981.

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. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 569 359 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	3 569 359 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 № 6.: «Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Конный завод «Восход»

Вопрос повестки дня № 7 : «Об утверждении «Положения о директоре общества Акционерного общества «Конный завод «Восход»»

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 - 3 786 981.

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. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 569 359 (94,2534 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	3 569 359 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 № 7: Утвердить «Положения о директоре общества Акционерного общества «Конный завод «Восход»»

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре.

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 09.06.2016 года № 47),

Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 09.06.2016 года № 47).

Председатель собрания

/ Краснобрижий В.И./

Секретарь собрания

/ Петришева А.И./



В документе прошито,
прошито скреплено печатью

5 1 1287 Листов

Подпись _____

