

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Усть-Лабинские хлебопродукты"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Усть-Лабинские хлебопродукты» (далее Общество).

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д.2;

Форма проведения общего Собрания: Собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д.9, ООО "АгроКубань Ресурс" (каб. № 3).

Дата и время проведения годового Собрания: «28» июня 2016 года, с 14 час. 30 мин., до 15 час. 10 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 «Положения об общем собрании акционеров АО «Усть-Лабинские хлебопродукты»».
- 5 Об утверждении «Положения о Совете директоров АО «Усть-Лабинские хлебопродукты»».
- 6 Утверждение «Положения о директоре АО «Усть-Лабинские хлебопродукты»».

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 - 53 134 476 голосов.
2. По второму вопросу – 265 672 380 кумулятивных голосов.
3. По третьему вопросу – 53 134 476 голосов.
4. По четвертому вопросу – 53 134 476 голосов.
5. По пятому вопросу – 53 134 476 голосов.
6. По шестому вопросу – 53 134 476 голосов.

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: 53 134 476 (100,00% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
2. Вопрос: 265 672 380 (100,00% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
3. Вопрос: 53 134 476 (100,00% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
4. Вопрос: 53 134 476 (100,00% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
5. Вопрос: 53 134 476 (100,00% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.
6. Вопрос: 53 134 476 (100,00% 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» -53 134 476 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался»- 0 (0%)
2. Вопрос: Жабская Вера Николаевна- «за» - 53 134 476 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
Мирошниченко Алексей Александрович- «за» - 53 134 476 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался»- 0 (0%);
Прасолова Людмила Леонидовна- «за» -53 134 476 (100%), «против» -0(0%), «воздержался» -0 (0%);
Чумакова Анна Николаевна – «за» - 53 134 476 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%);
Моругин Николай Евгеньевич – «за» -53 134 476 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).
3. Вопрос: Гришанова Светлана Васильевна– «за» -53 134 476 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался» - 0(0%);
Соболенцева Алевтина Михайловна – «за» - 53 134 476 (100%), «против»- 0 (0%), «воздержался»- 0 (0%).
Пахомова Нина Григорьевна- «за» -53 134 476 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).
4. Вопрос: «за»- 53 134 476 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).
5. Вопрос: «за»- 53 134 476 (100%), «против»- 0(0%), «воздержался»- 0(0%).
6. Вопрос: «за»- 53 134 476 (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 Общества в размере 15 510 000 (пятнадцать миллионов пятьсот десять тысяч) рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

1. Жабская Вера Николаевна
2. Мирошниченко Алексей Александрович
3. Прасолова Людмила Леонидовна
4. Чумакова Анна Николаевна
5. Моругин Николай Евгеньевич

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек: Гришанова Светлана Васильевна, Соболенцева Алевтина Михайловна, Пахомова Нина Григорьевна

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «Усть-Лабинские хлебопродукты».

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о Совете директоров АО «Усть-Лабинские хлебопродукты».

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о директоре АО «Усть-Лабинские хлебопродукты».

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 26.05.2015г. № СФ-55/15, заключенного между Закрытым акционерным обществом "Усть-Лабинские хлебопродукты" и Открытым акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполнял 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 № 76 от 27.06.2016г.).

Председатель собрания:

Шкрыль С.Н.

Шкрыль С.Н.

Секретарь собрания:

Сапрунова С.Ю.

Сапрунова С.Ю.