Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Анапский хлебокомбинат».

Место нахождения Общества: г-к.Анапа Краснодарского края, ул.Астраханская, 102

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «23» мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «24» июня 2016г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, г. Анапа, ул.Астраханская, 102, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 40 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 50 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «23» мая 2016 г.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 12 ч. 00 мин. «24» июня 2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 10 (десять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 9555 голосами, что составляет 51,43 % от общего числа голосов 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 12 ч. 00 мин. «24» июня 2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 12 ч. 40 мин. «24» июня 2016 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 13 (тринадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 17790 голосами, что составляет 95,75% от общего числа голосов 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества.
3. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2015 год.
9. О выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и компенсации расходов по итогам 2015 года.
10. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнялрегистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Юдкина Галина Михайловна

Кворум по вопросам повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос, поставленный на голосование | Общее число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц имеющих право на участие в общем собрании (штук) | Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся для участия , по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу |
| Количество голосов, штук | Количество голосов, % | Наличие кворума (имеется/ не имеется) |
| Об Утверждении Устава Общества в новой редакции | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| О внесении изменений в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»; | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| Об избрании членов Наблюдательного совета Общества; | 130060 | 124530 | 95,75 | имеется |
| Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | 18580 | 9555 | 51,43 | имеется |
| Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год; | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год; | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2015 год; | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| О выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и компенсации расходов по итогам 2015 года; | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |
| Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год. | 18580 | 17790 | 95,75 | имеется |

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 60 голосов, (0,34%).

«ПРОТИВ» - 17730 голосов, (99,66%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение не принято

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9555 голосов, (53,71%).

«ПРОТИВ» - 8235 голосов, (46,29%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение: «Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9556 голосов, (53,72%).

«ПРОТИВ» - 8234 голосов, (46,28%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение: «Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре Общества».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: по вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» кандидата |
| п/п | в Наблюдательный совет Общества |
| 1 | Драгалова Валентина Ивановна | 18340 |
| 2 | Драгалова Светлана Геннадьевна | 20958 |
| 3 | Донцов Владимир Борисович | 18340 |
| 4 | Ендовицкий Сергей Анатольевич | 430 |
| 5 | Крутов Александр Сергеевич | 115 |
| 6 | Лыгин Владимир Владимирович | 115 |
| 7 | Михайлов Сергей Евгеньевич | 16558 |
| 8 | Никкеров Александр Александрович | 0 |
| 9 | Поляков Юрий Александрович | 16558 |
| 10 | Приймак Татьяна Юрьевна | 16558 |
| 11 | Чебанова Татьяна Даниловна | 16558 |
| Против всех кандидатов | 0 |  |
| Воздержался по всем кандидатам | 0 |  |

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Драгалова Валентина Ивановна |
| 2. | Драгалова Светлана Геннадьевна |
| 3. | Донцов Владимир Борисович |
| 4. | Михайлов Сергей Евгеньевич |
| 5. | Поляков Юрий Александрович |
| 6. | Приймак Татьяна Юрьевна |
| 7. | Чебанова Татьяна Даниловна**»** |

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10345 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9555 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 8235 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Кононенко Герман Витальевич

«ЗА» - 9553 голосов, (99,98%).

«ПРОТИВ» - 2 голосов, (0,02%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Мироненко Раиса Махмутовна

«ЗА» - 9541 голосов, (99,85%).

 «ПРОТИВ» - 14 голосов, (0,15%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Собка Ирина Васильевна

«ЗА» - 9541 голосов, (99,85%).

 «ПРОТИВ» - 14 голосов, (0,15%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании:0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Кононенко Герман Витальевич

2. Мироненко Раиса Махмутовна

3. Собка Ирина Васильевна**»**

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9556 голосов, (53,72%).

«ПРОТИВ» - 8234 голосов, (46,28%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9556 голосов, (53,72%).

«ПРОТИВ» - 8234 голосов, (46,28%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17789 голосов, (99,99%).

«ПРОТИВ» - 1 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Распределить прибыль следующим образом: 1. Направить на выплату дивидендов 40% от чистой прибыли и объявить дивиденды по итогам 2015 года в размере 84,52 рубля на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами на расчётный счёт акционера.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда - 8 июля 2016 года

2. На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера;

3. Отчисления в фонд потребления — 30%;

4. На реинвестирование — 30%».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17789 голосов, (99,99%).

«ПРОТИВ» - 1 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества, за исключением членов, которые являются гражданскими служащими Краснодарского края, в пределах общей суммы 54060 рублей, персонально в размере, рекомендованном Наблюдательным советом Общества (протокол от 12.05.2016)».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17789 голосов, (99,99%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов, (0,01%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Утвердить ЗАО «Инком-Аудит» для проведения обязательной аудиторской проверки ОАО «АХК» за 2016 год».

Отчет об итогах голосования составлен на основании протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Дата составления отчета об итогах голосования: 29 июня 2016 года