

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат питания»

Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Комбинат питания»

Место нахождения Общества – г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2 Б.

Вид общего собрания – годовое (повторное).

Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "01" ноября 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров - "10" ноября 2017 г.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2 Б.

Председатель собрания- Маринкевич Н.Н.

Секретарь собрания – Палатова Е.В.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор общества – общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Хабаровский филиал. Место нахождение регистратора г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Боярова Татьяна Анатольевна, Ермоленко Светлана Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Комбинат питания» за 2016 г.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений в Устав общества.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3726 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 18 630 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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.:

По первому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 18 630 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2 677 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 726 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:

По первому вопросу повестки дня: 1 429 голосов.
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 429 голосов.
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 429 голосов.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 7 145 голосов.
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 380 голосов.

Число голосов, учитываемых при проведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения – 261 голос.

Кворум отсутствует.

По шестому вопросу повестки дня: 1 429 голосов.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 429 голосов.
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 429 голосов.
Кворум имеется.

1. По первому вопросу об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосовали:

"за" – 1 429 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров - председателем совета директоров.
2. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
3. Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:
 - по первому, второму вопросу председателю совета директоров – 5 минут;
 - по третьему вопросу генеральному директору - 5 минут,
 - по четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам председателю совета директоров - по 3 минуты;
 - по восьмому вопросу генеральному директору общества – 3 минуты;
 - желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;
 - заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса председателю совета директоров – 3 минуты;
4. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.
5. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
6. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу об избрании членов счетной комиссии.

Голосовали:

За Филатову Зинаиду Борисовну

"за" – 1 382 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 47 голосов.

За Петрову Ирину Андреевну

"за" – 1 302 голосов,

"против" - 80 голосов,

"воздержались" - 47 голосов.

За Асееву Татьяну Викторовну

"за" – 1 382 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 47 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членов счетной комиссии в количестве трех человек в составе:
Филатова Зинаида Борисовна, Петрова Ирина Андреевна, Асеева Татьяна Викторовна.

3. По третьему вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Комбинат питания» за 2016 год.

Голосовали:

"за" – 1 382 голосов,

"против" - 47 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «Комбинат питания» за 2016 год.

4. По четвертому вопросу об избрании членов совета директоров общества.

Голосовали:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «За»:

Греза Е.Ю. 1 302 голосов;

Ильина И.Н. 1 412 голосов;

Ерукова Т.И. 1 412 голосов;

Маринкевич Н.Н. 1 412 голосов;

Савченкова Л.М. 1 537 голосов.

Вариант голосования

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе не распределенных при голосовании – 70 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами совета директоров: Греза Елену Юрьевну, Ильину Ирину Николаевну, Ерукову Татьяну Игнатьевну, Маринкевич Николая Николаевича, Савченкову Ларису Михайловну.

5. По пятому вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества отсутствует кворум, голосование не проводилось.

Решение не принято.

6. По шестому вопросу об утверждении аудитора общества.

Голосовали:

ООО «Форест-Аудит»

"за" - 47 голосов,

"против" - 1 131 голосов,

"воздержались" - 28 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 223.

Голосовали:

ООО «Фирма «Аудит экспертиза»

"за" - 1 296 голосов,

"против" - 47 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 86.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором общества ООО «Фирма «Аудит экспертиза».

7. По седьмому вопросу об утверждении изменений в Устав общества.

Голосовали:

"за" - 1 302 голосов,

"против" - 127 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в устав общества:

1. Изложить статью 1.1. Устава в следующей редакции: Акционерное общество «Комбинат питания», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией и создано путем преобразования в процессе приватизации «Арендное предприятие «Столовая заготовочная» и является правопреемником по всем его обязательствам.

2. Изложить статью 2.1. Устава в следующей редакции: «Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Комбинат питания».

3. Изложить статью 2.3. Устава в следующей редакции: сокращенное фирменное наименование общества: АО «Комбинат питания».

4. Изложить статью 4.2. Устава в следующей редакции: Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом.

6. Изложить статью 13.11. Устава в следующей редакции:

13.11. В указанные в п.13.10 сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на следующем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://disclosure.lprime.ru> на странице эмитента АО «Комбинат питания».

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.

7. Дополнить Устав пунктом 13.12:

13.12. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным действующим на момент такого запроса законодательством, общество обязано предоставить копии указанных документов. Плата за предоставление копий устанавливается в размере 1 рубля за 1 лист, распечатанный с одной стороны. При этом устанавливается необходимость предварительной оплаты предоставления копий запрашиваемых документов.

8. Дополнить Устав пунктом 17.1.1.:

17.1.1. Срок полномочий Генерального директора общества устанавливается бессрочно.

8. По восьмому вопросу о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Голосовали:

"за" — 1 382 голосов,

"против" - 47 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

1. Чистую прибыль по итогам 2016 года (509 тыс. руб.) не распределять, оставить в распоряжении общества.
2. Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать, направить прибыль на развитие производства.

Дата составления отчета: "14" ноября 2017 г.

Председатель собрания:  /Н.Н. Маринкевич/

Секретарь собрания:  /Е.В. Палатова/

