

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

Полное фирменное наименование Общества - акционерное общество «Комбинат питания»

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

Вид Общего собрания – годовое.

Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров - "21" июня 2019 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "29" мая 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 17 ч. 00 мин.

Время открытия собрания - 16 ч. 00 мин.

Время, на которое перенесено открытие общего собрания в связи с отсутствием кворума по состоянию на 16-00: 17 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания- 17-05.

Председатель собрания- Маринкевич Н.Н.

Секретарь собрания – И. А. Петрова

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбинат питания" за 2018 г.
3. Избрание членов совета директоров
4. Избрание членов ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества
6. 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: 18 630 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня : 3 726 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 18 630 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По шестому 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: 1 377 голосов.
Кворум отсутствует.

По второму вопросу повестки дня: 1 377 голосов.
Кворум отсутствует.

По третьему вопросу повестки дня: 6 885 голосов.
Кворум отсутствует.

По четвертому вопросу повестки дня: 233 голосов.
Кворум отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня: 1 377 голосов.
Кворум отсутствует.

По шестому вопросу повестки дня: 1 377 голосов.
Кворум отсутствует.

Кворум общего собрания акционеров по состоянию на 16:00 21.06.2019 года отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по состоянию на 16:00 21.06.2019 года, открытие общего собрания акционеров Акционерного общества "Комбинат питания" перенесено на один час до 17:00 21.06.2019 года.

Кворум общего собрания акционеров по состоянию на 17:00 21.06.2019 года отсутствует.

Собрание не состоялось.

Дата составления отчета: 24 июня 2019 г.



Председатель собрания: _____ /Н.Н. Маринкевич/

Секретарь собрания: _____ /И.А. Петрова/