

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Львовский молочно – консервный комбинат»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Львовский молочно – консервный комбинат».

Место нахождение: Курская область, г. Львов, ул. Заводская, д. 6-в.

Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 28 мая 2015 года.

Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 мин.

Время открытия Собрания: 10 часов 30 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 мин.

Время закрытия Собрания: 10 часов 55 мин.

Место проведения Собрания: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре), что составляет от общего числа голосов – 98,01 процентов.

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре) размещенными голосующими акциями, что равно 98,01 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), обладающий 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре) размещенными голосующими акциями, что равно 98,01 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2015 года.

Председательствующим на Собрании Общества является Председатель Совета директоров Общества – Карпов Игорь Иванович.

Секретарь Собрания – Ганенкова Екатерина Геннадьевна (Протокол заседания Совета директоров от 16.05.2013 года)

В соответствии с п. 3 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Протоколом Заседания совета директоров Общества б/н от 24.04.2015 года функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо регистратора: Деревянко Юлия Вячеславовна по доверенности №ДВ/КР-093/15 от 17.03.2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2014 года. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов не определять).

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 3 000 000 (три миллиона)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3 000 000 (три миллиона).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 940 420 (два миллиона девятьсот сорок тысяч четыреста двадцать).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров	Количество отданных голосов «ЗА»
Карпов Игорь Иванович	588 084
Сибеев Денис Вагапович	588 084
Моргунова Вера Валентиновна	588 084
Новосад Сергей Евстафиевич	588 084
Клупов Руслан Максимович	588 084
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Карпова Игоря Ивановича
2. Сибеева Дениса Вагаповича
3. Моргунову Веру Валентиновну
4. Новосада Сергея Евстафиевича
5. Клупова Руслана Максимовича

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссии	Итоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Хоруженко Тихон Васильевич	«ЗА» – 588 084 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Колодешников Сергей Анатольевич	«ЗА» – 588 084 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Ляшко Светлана Николаевна	«ЗА» – 588 084 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Хоруженко Тихона Васильевича
2. Колодешникова Сергея Анатольевича
3. Ляшко Светлану Николаевну

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

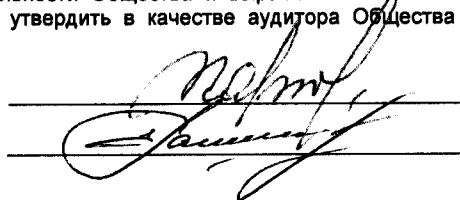
Формулировка принятого решения:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, утвердить в качестве аудитора Общества - ООО «Аудиторская фирма «Иллэрон».

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

«28» мая 2015 года



Карпов И.И.

Ганенкова Е.Г.