

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»**

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

Открытое акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие» (далее «Общество»), 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** внеочередное (далее – «Собрание»).

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** собрание.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 22 декабря 2017 года.

**Дата проведения общего собрания:** 15 февраля 2018 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

**Почтовый адрес, по которому акционерами мог быть направлен заполненный бюллетень для голосования:** 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:**

по вопросу № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов;  
по вопросу № 2 (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**

по вопросу № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов;  
по вопросу № 2 (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 1 лицо.

По вопросу № 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) или 99,9965 %.

По вопросу № 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) или 99,9965 %.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) или 100,00%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Галюк Ольга Игоревна	28 529
2	Ларионов Илья Валериевич	28 529
3	Попов Олег Владимирович	28 529
4	Шкуров Андрей Владимирович	28 529
5	Ватолина Евгения Викторовна	28 529
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

*Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.*

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:**

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

- 1. Галюк Ольга Игоревна*
- 2. Ларионов Илья Валериевич*
- 3. Попов Олег Владимирович*
- 4. Шкуров Андрей Владимирович*
- 5. Ватолина Евгения Викторовна*

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Вереysкая, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председатель Собрания



И.В. Ларионов

Секретарь Собрания



И.В. Пронькина