

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

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Открытое акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие»
431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
внеочередное.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
25 августа 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
27 октября 2015 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр. 1
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросу 1 повестки дня – 28 530 (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 142 650 (Сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
9. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**
По вопросу 1 повестки дня – 28 530 голосов.
По вопросу 2 повестки дня – 142 650 кумулятивных голосов.
10. **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:**
Общее количество участников собрания составило 1 лицо.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 28 529 или 99,9965 %.
По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 142 645 или 99,9965 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11. **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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 28 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 28 529 или 99,9965 %

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 142 650.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 142 645 или 99,9965 %

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|-------|----------------------------------|---------------|
| 1. | Сакунов Юрий Николаевич | 28 529 |
| 2. | Попов Олег Владимирович | 28 529 |
| 3. | Лаврентьева Елена Владимировна | 28 529 |
| 4. | Комаров Дмитрий Вячеславович | 28 529 |
| 5. | Демин Андрей Иванович. | 28 529 |
| | «ПРОТИВ» | 0 |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу 2 Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Сакунов Юрий Николаевич
2. Попов Олег Владимирович
3. Лаврентьева Елена Владимировна
4. Комаров Дмитрий Вячеславович
5. Демин Андрей Иванович.

13. 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. Вере́йская, д.41) в лице представителя Пашенко Олеси Васильевны.

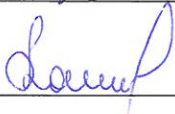
Дата составления отчета: 27 октября 2015 года.

Председатель собрания



Демин А.И.

Секретарь собрания



Кашина М.И.