

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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):**
годовое.
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:**
16 мая 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
08 июня 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора 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 вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 28 530 (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
По вопросу 4 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-б/пз-н):**
По вопросам 1, 2, 3 и 6 повестки дня – 28 530 голосов.
По вопросу 4 повестки дня – 142 650 кумулятивных голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 28 530 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
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 вопросам 1, 2, 3 и 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 28 529 или 99,9965 %.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 142 645 или 99,9965 %.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 28 529 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 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 3:

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 4:

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.	Демин Андрей Иванович	28 529
2.	Царгуш Руслан Васильевич	28 529
3.	Попов Олег Владимирович	28 529
4.	Освальдо Дмитрий Анатольевич	28 529
5.	Турло Дмитрий Владимирович	28 529
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 28 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 28 529 или 99,9965 % **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Ермакова Елизавета Николаевна

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

2. Евтушенко Виталий Андреевич

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

3. Тимофеев Евгений Игоревич

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

По вопросу 6:

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

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

По вопросу 1 Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По вопросу 2 Принято решение:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 1 900 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

По вопросу 3 Принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

По вопросу 4 Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Демин Андрей Иванович
2. Царгуш Руслан Васильевич
3. Попов Олег Владимирович
4. Освальдо Дмитрий Анатольевич
5. Турло Дмитрий Владимирович

По вопросу 5 Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ермакова Елизавета Николаевна
2. Евтушенко Виталий Андреевич
3. Тимофеев Евгений Игоревич

По вопросу 6 Принято решение:

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

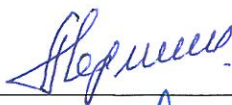
13. **Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя:

1. Сергеев Вячеслав Сергеевич.

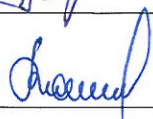
Дата составления отчета: 08 июня 2015 года.

Председатель собрания



Гормах А.Б.

Секретарь собрания



Кашина М.И.