

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

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие».

**Место нахождения Общества:** 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.

**Адрес Общества:** 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.

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

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

**Дата проведения Собрания:** 14 августа 2020 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 19 июля 2020 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 – 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.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня – 28 530 голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 142 650 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 число голосов – 28 530 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 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, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в Собрании, составило: 28 529 или 99,996495 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Собрании, составило: 142 645 или 99,996495 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в Собрании, составило: 28 529 или 99,996495 %. Кворум имеется.

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

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

По вопросу 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
<b>1</b>	<b>Жирков Вадим Георгиевич</b>	<b>28 529</b>
<b>2</b>	<b>Сырцев Александр Васильевич</b>	<b>28 529</b>
<b>3</b>	<b>Печеный Владимир Петрович</b>	<b>28 529</b>
<b>4</b>	<b>Мамаев Роман Олегович</b>	<b>28 529</b>
<b>5</b>	<b>Солдатенков Олег Владимирович</b>	<b>28 529</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 5:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

2. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

По вопросу 6:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28 529</b>	<b>100,000000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

**Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** В связи с получением убытка по результатам 2019 года чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2019 года не распределять.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2019 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>
<b>1</b>	<b>Жирков Вадим Георгиевич</b>
<b>2</b>	<b>Сырцев Александр Васильевич</b>
<b>3</b>	<b>Печеный Владимир Петрович</b>
<b>4</b>	<b>Мамаев Роман Олегович</b>
<b>5</b>	<b>Солдатенков Олег Владимирович</b>

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>
<b>1</b>	<b>Евтушенко Виталий Андреевич</b>
<b>2</b>	<b>Терехов Алексей Васильевич</b>
<b>3</b>	<b>Текели Наталия Владимировна</b>

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СилАудит».

**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» (г.Москва, ул.Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Манюхина Юлия Николаевича.

Председатель Собрания

А.В. Сырцев

Секретарь Собрания

И.В. Пронькина