

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО 'АРДАТОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ'

г. Москва

9 июня 2017 года

- 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.
- 4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:**
16 мая 2017 года.
- 5. Дата проведения общего собрания:**
9 июня 2017 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 (финансовой) отчетности Общества.
 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.
- 8. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**
10:55.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
10:55.
- 9. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**
10:00.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
10:30.
Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):
11:00.
- 10. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:**
По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 142650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

11. 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 вопросам 1, 2, 3, 6 - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

По вопросу 4 повестки дня - 142650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

12. 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, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 28529 или 99,9(9) %.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 142645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) или 99,9(9) %

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 28529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять или 99,9(9) %.

13. 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:

Время начала подсчета голосов: 11:00

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 28530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 28529 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 28530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 28529 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 28530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 28529 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 142650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 142645 или 100,00%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Попов Олег Владимирович	28529
2	Чемеричко Алексей Владимирович	28529
3	Шкуров Андрей Владимирович	28529
4	Хонькин Александр Александрович	28529
5	Ларионов Илья Валериевич	28529
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 28530.

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 - 28529. или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

2. Зубкова Инна Сергеевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

3. Красницкий Юрий Борисович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 28530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 28529 или 100,00%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	28529	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

14. 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 Чунихиной Татьяны Игоревны.

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 9 июня 2017 года

Уполномоченные регистратора



Т.И.Чунихина

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено

печатью

(*к четв. листу*)

лист *в*



№	100.00
00.0	0
00.0	0
00.0	0

№	100.00
00.0	0
00.0	0
00.0	0

№	100.00
00.0	0
00.0	0
00.0	0

№	100.00
00.0	0
00.0	0
00.0	0

