

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Алтайские макароны»

«26» июня 2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Алтайские макароны»

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, 31б.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«25» мая 2015 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Алтайский край г. Барнаул, ул. Тракторная, 31б.

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

На основании п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ и договора от « »

2015 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, действующий на основании генеральной доверенности б/н от «02 декабря 2014 г., члены счетной комиссии: Калинин Д.И., Хорошавин Е.Г.

Председатель общего собрания:

Секретарь собрания:

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2014г.
4. Распределение прибыли и убытков за 2014г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Избрание членов счетной комиссии

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **11891**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н - **10 636** штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **8563**, кворум **имеется (80,50%)**

По вопросу № 1: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Отрощенко Е.И.
2. Коршунова Л.В.

3. Блац О.А.

- «ЗА» подано 8563 голосов, что составляет 100,00 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Отрощенко Е.И.
2. Коршунова Л.В.
3. Блац О.А., **принято.**

Подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **11891.**

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н - **10 636** штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **8563, кворум имеется (80,50%)**

По вопросу № 2: Утвердить годовой отчет

- «ЗА» подано 8563 голоса, что составляет 100,00 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет, принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2014г.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **11891.**

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н - **10 636** штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **8563, кворум имеется (80,50%)**

По вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2014г.

- «ЗА» подано 8563 голоса, что составляет 100,00 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
- **Решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2014г., принято.**

Подведение итогов голосования по вопросу №4 повестки дня собрания, включенному в бюллетень: Распределение прибыли и убытков за 2014г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании – 11891.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н - 10 636 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8563, кворум **имеется (80,50%)**

По вопросу № 4: дивиденды не объявлять и не выплачивать, направить всю прибыль, оставшуюся после налогообложения, на пополнение оборотного капитала.

- «ЗА» подано 8563 голоса, что составляет 100,00 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: дивиденды не объявлять и не выплачивать, направить всю прибыль, оставшуюся после налогообложения, на пополнение оборотного капитала, **принято.**

Подведение итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания, включенному в бюллетень: Избрание членов Совета директоров общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования - 83237
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 74452 штуки.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 59941, кворум **имеется (80,50%)**.

При подсчете голосов результаты оказались следующие:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1.	Беньковский Борис Львович	8563	20,00
2.	Коржавина Ирина Николаевна	8563	20,00
3.	Швенк Татьяна Николаевна	8563	20,00
4.	Дручинина Валентина Федоровна	8563	20,00
5.	Якусевич Леонид Леонидович	8563	20,00
6.	Некрасов Сергей Сергеевич	8563	20,00
7.	Чистоклетов Анатолий Андреевич	8563	20,00

- «ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

Выборы Совета директоров общества признаны **состоявшимися.**

Решение по данному вопросу: Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

1. Беньковский Борис Львович
2. Коржавина Ирина Николаевна
3. Швенк Татьяна Николаевна
4. Дручинина Валентина Федоровна
5. Якусевич Леонид Леонидович
6. Некрасов Сергей Сергеевич
7. Чистоклетов Анатолий Андреевич, **принято.**

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос №6: Утверждение аудитора общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **11891**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н - **10 636** штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **8563**, кворум **имеется (80,50%)**

По вопросу №6: Утвердить аудитором общества фирму «ПРОФЕССО- ПЛЮС» «ЗА» подано 8563 голоса, что составляет 100,00 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: Утвердить аудитором общества фирму «ПРОФЕССО ПЛЮС», принято.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11891.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 10636 штук.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета), лицам, участвующим в органах управления Общества не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии. Количество голосов, принадлежащих перечисленным лицам – 0.

Таким образом, с учетом ограничений по участию в голосовании, при избрании ревизионной комиссии общества приняло участие в общем собрании по данному вопросу – 8563 голосующих акций, кворум имеется (80,50%).

3. При подсчете голоса, распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) кандидата	Количество о голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании	Количество голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании	Количество о голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании
1.	Карманова Оксана Валентиновна	8563	100,00	0	0,00	0	0,00
2.	Петлин Евгений Александрович						
3.	Лоренц Николай Владимирович						

Выборы ревизионной комиссии признаются состоявшимися.

Решение по данному вопросу: избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Карманова Оксана Валентиновна

Петлин Евгений Александрович

Лоренц Николай Владимирович, принято.

Председатель общего собрания акционеров _____

Секретарь общего собрания акционеров _____