

ОТЧЕТ №2

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Назаровский элеватор»

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Вид общего собрания акционеров - внеочередное

Дата проведения: 15 мая 2015 г.

Место нахождения Общества: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105, офис 37-7.

Место проведения внеочередного общего собрания: Красноярский край, г. Назарово, ул.30 лет ВЛКСМ 2, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 13 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 13 час.30 мин.

Время окончания собрания: 13 час.45 мин.

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на 2 апреля 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по всем вопросам повестки дня – 47271.

Количество акционеров и их представителей, принявших участие во внеочередном общем собрании – 3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, с правом голосования по всем вопросам повестки дня – 39757, что составляет 84,1044 % от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Согласно ст.58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» признано правомочным.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1.Реорганизация Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор» в форме слияния.

2.Утверждение договора о слиянии.

3. Утверждение передаточного акта.

4. Утверждение Устава Общества, создаваемого в результате слияния Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Краснополянское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Сахаптинское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Ададымское», Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор».

5. Избрание Совета директоров Общества, создаваемого в результате слияния (количество членов совета директоров- 7 человек).

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Реорганизация Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор» в форме слияния.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39757
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1044%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	39757	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	39757	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать Публичное акционерное общество «Назаровский элеватор» в форме слияния с Сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Сахаптинское», Сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Ададымское», Сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Краснополянское».

Определить, что в результате реорганизации Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор» в форме слияния с Сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Сахаптинское», Сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Ададымское», Сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Краснополянское», создается следующее юридическое лицо (непубличное акционерное общество):

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Агрохолдинг «СИБИРЯК», сокращенное фирменное наименование – АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», место нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д.16.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**

Утверждение договора о слиянии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39757
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1044%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	39757	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	39757	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить договор о слиянии Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Ададымское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Краснополянское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Сахаптинское» и Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

Утверждение передаточного акта.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39757
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1044%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	39757	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	39757	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить передаточный акт между Публичным акционерным обществом «Назаровский элеватор» и Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК», создаваемом в результате слияния Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Ададымское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Краснополянское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Сахаптинское» и Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Утверждение Устава Общества, создаваемого в результате слияния Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Краснополянское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Сахаптинское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Ададымское», Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39757
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1044%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	39757	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	39757	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК», создаваемого в результате слияния Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Краснополянское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Сахаптинское», Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Ададымское», Публичного акционерного общества «Назаровский элеватор».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества, создаваемого в результате слияния (количество членов совета директоров- 7 человек).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	47271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39757
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1044%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	39757	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000

«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	39757	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества, создаваемого в результате слияния – Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК» Абрамидзе Автандила Самсоновича, количество членов Совета директоров создаваемого Общества, избираемых Общим собранием акционеров ПАО «Назаровский элеватор» - 1 (один) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения регистратора:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна
 Сташкова Светлана Николаевна

Председатель общего собрания: _____ Абрамидзе Автандил Самсонович

Секретарь общего собрания: _____ Шкода Валерий Васильевич