

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Комбинат питания»

Полное фирменное наименование Общества - акционерное общество «Комбинат питания»

Место нахождения Общества – г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2Б.

Вид Общего собрания – повторное годовое.

Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров - "19" октября 2018 г.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2Б.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "10" октября 2018 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 16 ч. 30 мин.

Время открытия собрания - 16 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16:30.

Время закрытия собрания- 16-50.

Председатель собрания- Маринкевич Н.Н.

Секретарь собрания – Шконда М.П.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор общества – общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал. Место нахождение регистратора г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Боярова Татьяна Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров
2. Избрание членов Счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбинат питания" за 2017 г.
4. Избрание членов совета директоров
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3726 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 18 630 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

По первому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3726 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 18 630 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 2 614 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

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:

По первому вопросу повестки дня: 1 349 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 349 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 349 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6 745 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 237 голосов.

Число голосов, учитываемых при проведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения – 118 голосов.

Кворум отсутствует.

По шестому вопросу повестки дня: 1 349 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 349 голосов.

Кворум имеется.

1. По первому вопросу об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосовали:

"за" – 1 349 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров - председателем совета директоров.
2. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
3. Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:
 - по первому, второму вопросу председателю совета директоров – 5 минут;
 - по третьему вопросу генеральному директору - 5 минут,
 - по четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам председателю совета директоров - по 3 минуты;
 - желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;
 - заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса председателю совета директоров – 3 минуты;
4. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.
5. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
6. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу об избрании членов счетной комиссии.

Голосовали:

За Филатову Зинаиду Борисовну

"за" – 1 349 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

За Петрову Ирину Андреевну

"за" – 1 349 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

За Асееву Татьяну Викторовну

"за" – 1 349 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членов счетной комиссии в количестве трех человек в составе:

Филатова Зинаида Борисовна, Петрова Ирина Андреевна, Асеева Татьяна Викторовна.

3. По третьему вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбинат питания» за 2017 год.

Голосовали:

"за" – 1 349 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности АО «Комбинат питания» за 2017 год.

4. По четвертому вопросу об избрании членов совета директоров общества.

Голосовали:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «За»:

Греза Е.Ю. 1 349 голосов;

Ильина И.Н. 1 349 голосов;

Ерукова Т.И. 1 349 голосов;

Маринкевич Н.Н. 1 349 голосов;

Савченкова Л.М. 1 349 голосов.

Вариант голосования

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами совета директоров: Грезу Елену Юрьевну, Ильину Ирину Николаевну, Ерукову Татьяну Игнатьевну, Маринкевич Николая Николаевича, Савченкову Ларису Михайловну.

5. По пятому вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества отсутствует кворум, голосование не проводилось.

Решение не принято.

6. По шестому вопросу об утверждении аудитора общества.

Голосовали:

ООО «Форест-Аудит»

"за" - 0 голосов,

"против" - 35 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 314.

Голосовали:

ООО «Фирма «Аудит экспертиза»

"за" - 1 349 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором общества ООО «Фирма «Аудит экспертиза».

7. По седьмому вопросу о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Прибыль не выплачивать в связи с убытками за 2017 год.

Голосовали:

"за" - 1 349 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прибыль не выплачивать в связи с убытками за 2017 год.

Дата составления отчета: "23" октября 2018 г.

Председатель собрания:  /Н.Н. Маринкевич/

Секретарь собрания:  /М.П. Шконда/



Принято,
принято
Белый лист
Тех. директор
Менеджер
Менеджер Ч.Н.