

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 – годовое повторное.

Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров - "25" октября 2019 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "01" октября 2019 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. 20 мин.

Время открытия собрания - 16 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16:20.

Время закрытия собрания- 16-30.

Председатель собрания- Маринкевич Н.Н.

Секретарь собрания – И. А. Петрова

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. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Ермоленко Светлана Ивановна, доверенность № 03040106 от 01.04.2019 г. Бибина Анастасия Сергеевна, доверенность № 03040104 от 01.04.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбинат питания" за 2018 г.
3. Избрание членов совета директоров
4. Избрание членов ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

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: 18 630 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 18 630 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 582 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 726 голосов.
По шестому 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: 1 412 голосов.
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 412 голосов.
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 7 060 голосов.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 268 голосов.
Кворум отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня: 1 412 голосов.
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 412 голосов.
Кворум имеется.

1. По первому вопросу об избрании членов счетной комиссии.

Голосовали:

За Филатову Зинаиду Борисовну

"за" – 1 412 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

За Петрову Ирину Андреевну

"за" – 1 412 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

За Асееву Татьяну Викторовну

"за" – 1 412 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами счетной комиссии: Филатову Зинаиду Борисовну, Петрову Ирину Андреевну, Асееву Татьяну Викторовну.

2. По второму вопросу: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбинат питания» за 2018 год.

Голосовали:

"за" – 1 412 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности АО «Комбинат питания» за 2018 год.

3. По третьему вопросу: избрание членов совета директоров.

Голосовали:

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

Греза Е.Ю. 1 465 голосов;

Ильина И.Н. 1 464 голосов;

Ерукова Т.И. 1 377 голосов;

Маринкевич Н.Н. 1 377 голосов;

Савченкова Л.М. 1 377 голосов.

Вариант голосования

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами совета директоров АО «Комбинат питания»: Грезу Елену Юрьевну, Ильину Ирину Николаевну, Ерукову Татьяну Игнатьевну, Маринкевича Николая Николаевича, Савченкову Ларису Михайловну.

4. По четвертому вопросу: избрание членов ревизионной комиссии.

По результатам голосования по вопросу № 4 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу. Решение не принято.

5. По пятому вопросу: утверждение аудитора общества.

"за" – 1 412 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить ООО «Фирма «Аудит экспертиза» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбинат питания" за 2019 год

6. По шестому вопросу: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Голосовали:
"за" – 1 377 голосов,
"против" - 35 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Дата составления отчета: "29" октября 2019 г.

Председатель собрания:  /Н.Н. Маринкевич/

Секретарь собрания:  /И. А. Петрова/

Прошито и пронумеровано (4) <i>Летопе</i>
листа (ов)
генеральный директор
(должность)
Ильина Ирина Николаевна <i>Ильина</i>
"ПИТАНИЯ" (подпись, ФИО)

