

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование общества (далее Общество):	Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»
Место нахождения и адрес Общества:	г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	07.03.2019
Дата проведения Собрания:	25 марта 2019 г.
Место проведения Собрания:	г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, Москва, Стромьнка, 18, корп. 13
Уполномоченное лицо Регистратора:	Петренко И.В. (доверенность № 0431 от 25.12.2017 г.)

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 7) О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
- 8) Избрание генерального директора Общества

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не объявлять.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 3 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	78 020
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	78 020
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77 300
Кворум (%)	99.0772

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Боев Сергей Владимирович	15 460
2.	Оберемок Анжела Юрьевна	15 460
3.	Шельгова Ольга Сергеевна	15 460
4.	Петренко Игорь Владимирович	15 460
5.	Боева Елена Александровна	15 460

В соответствии с требованием действующего законодательством избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, отданных «ЗА».

Совет директоров Общества избран из 5 человек в следующем составе:

1. Боев Сергей Владимирович
2. Оберемок Анжела Юрьевна
3. Шельгова Ольга Сергеевна
4. Петренко Игорь Владимирович
5. Боева Елена Александровна

Вопрос № 4 повестки дня Собрания: Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	7 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 646
Кворум (%)	98.1515%

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Болдова Наталья Вячеславовна.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Болдова Наталья Вячеславовна	7 646	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Ревизором избрана Болдова Наталья Вячеславовна

Вопрос № 5 повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитконсул».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 6 повестки дня Собрания: Утверждение устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 7 повестки дня Собрания: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Боева Владимира Петровича.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 8 повестки дня Собрания: Избрание генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать генеральным директором Общества Оберемок Анжелу Юрьевну на срок до 20 августа 2019 года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

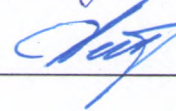
Решение принято

Председатель Собрания



/А.Ю. Оберемок/

Секретарь Собрания



/И.В. Петренко/