ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее Общество): | Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» | |
| Место нахождения и адрес Общества: | Сахалинская область, 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: | 26.02.2020 г. | |
| Дата проведения Собрания: | 20 марта 2020 г. | |
| Место проведения Собрания: | г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 208 | |
| 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо Регистратора: | Петренко И.В. (доверенность № 808 от 25.12.2019 г.) |

|  |
| --- |
| **Повестка дня Собрания:** |
|  |
| **1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.** |
| **2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.** |
| **3) Избрание членов совета директоров Общества.** |
| **4) Избрание ревизионной комиссии Общества.** |
| **5) Утверждение аудитора 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 по итогам отчетного года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного 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**

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Распределение прибыли и убытков 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:

1. Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного года не распределять*.*

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 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**

**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 Владимир Петрович** | **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** |

**Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Боев Владимир Петрович. |
| 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 | **3948** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **3804** |
| Кворум (%) | **96.3526** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. | |

**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 | 3804 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Собрания | /подпись/ | А.Ю. Оберемок |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Секретарь Собрания | /подпись/ | И.В. Петренко |