ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**на внеочередном 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: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: | 15.07.2019 г. |
| Дата проведения Собрания: | 26 июля 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, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Петренко И.В. (доверенность № 0431 от 25.12.2017 г.) |

|  |
| --- |
| **Повестка дня Собрания:** |
|  |
| **1) О внесении изменений в устав Общества.** |
| **2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.** |

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания: О внесении изменений в устав 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:

Внести в устав Общества следующие изменения:

Дополнить пункт 4.1 абзацем 5 следующего содержания:

«Общество имеет право выпустить дополнительно к размещенным акциям 5 000(Пять тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.»

Дополнить пункт 5.2.1 следующего содержания:

«5.2.1. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

* не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об АО»;
* участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, решения по которым в соответствии с ФЗ «Об АО» принимается единогласно всеми акционерами Общества;
* при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
* имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций и ликвидационную стоимость в размере, определенном уставом Общества;
* имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе требовать конвертации привилегированных акций в обыкновенные, при этом каждая привилегированная акция может конвертироваться в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Решение о такой конвертации принимается советом директоров. Конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров у регистратора Общества на 10 рабочий день с момента государственной регистрации выпуска акций.

Размер дивидендов по привилегированным акциям не определен.

Размер ликвидационной стоимости привилегированных акций составляет 100 процентов номинальной стоимости этих акций.»*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций**

|  |  |
| --- | --- |
| 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:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных акций в количестве 5000 (Пять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в пределах количества объявленных привилегированных акций.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения: 100 (Сто) рублей за одну акцию.

Форма оплаты: денежные средства в рублях.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Боев Владимир Петрович, ИНН 650101540071*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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/ | В.П. Боев |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Секретарь Собрания | /подпись/ | И.В. Петренко |