

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
от 27.04.2015

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Пятигорский хлебокомбинат"**

Место нахождения общества: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.40**

Место проведения собрания: **357500, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова 40.**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **24.04.2015**

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.	180 000	166 098	92.2767 % (Имеется)
2	Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров	180 000	166 098	92.2767 % (Имеется)
3	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков общества по результатам 2014 финансового года.	180 000	166 098	92.2767 % (Имеется)
4	Избрание Совета директоров ОАО «Пятигорский хлебокомбинат».	1 260 000	1 162 686	92.2767 % (Имеется)
5	Избрание ревизионной комиссии общества	34 463	20 561	59.6611 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора общества на 2015 год.	180 000	166 098	92.2767 % (Имеется)
7	О дивидендах за 2014 финансовый год.	180 000	166 098	92.2767 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 180 000.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03.04.2015, включено 185 акционеров, обладающих в совокупности 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) акций.

К определению кворума приняты 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 180 000 (Сто восемьдесят тысяч), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 8 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 166 098 голосующими акциями, что составляет 92.2767 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (125040, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова Галина Львовна.

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	180 000 Сто восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	180 000 (100%) Сто восемьдесят тысяч
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	166 098 (92.2767 %) Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
Валяй-боб И.А.	ЗА: 164 446 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть), что составляет 99.0054 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Банникова О. В.	ЗА: 164 446 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть), что составляет 99.0054 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Покидышева В. Н.	ЗА: 164 446 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть), что составляет 99.0054 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать счетную комиссию годового общего собрания акционеров, в следующем составе:

1. Валяй-боб И.А.
2. Банникова О.В.
3. Покидышева В.Н.

Вопрос № 2. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180 000 Сто восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	180 000 (100%) Сто восемьдесят тысяч
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	166 098 (92.2767 %) Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 098 (Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180 000 Сто восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	180 000 (100%) Сто восемьдесят тысяч
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	166 098 (92.2767 %) Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 098 (Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «Пятигорский хлебокомбинат».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	180 000 Сто восемьдесят тысяч кумулятивных голосов 1 260 000 Один миллион двести шестьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	180 000 (100%) Сто восемьдесят тысяч кумулятивных голосов 1 260 000 Один миллион двести шестьдесят тысяч
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	166 098 (92.2767 %) Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь кумулятивных голосов 1 162 686 Один миллион сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 162 686 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов
АКУЛЬШИН Виктор Алексеевич	166 278 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят восемь)
КЛИМОВ Валерий Александрович	166 068 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)
АКУЛЬШИН Дмитрий Викторович	166 068 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)
МИГУЛЯ Александр Владимирович	166 068 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)
АКУЛЬШИНА Ирина Викторовна	166 068 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)
КАРМАНОВА Тамара Алексеевна	166 068 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)
АКУЛЬШИН Вадим Анатольевич	166 068 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны:

1. АКУЛЬШИН Виктор Алексеевич
2. КЛИМОВ Валерий Александрович
3. АКУЛЬШИН Дмитрий Викторович
4. МИГУЛЯ Александр Владимирович

5. АКУЛЬШИНА Ирина Викторовна
6. КАРМАНОВА Тамара Алексеевна
7. АКУЛЬШИН Вадим Анатольевич

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	180 000 Сто восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	34 463 (100%) Тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят три
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 561 (59.6611 %) Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
ТКАЧЕНКО Галина Николаевна	ЗА: 20 561 (Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят одна), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
МАЛЬЦЕВСКИЙ Анатолий Николаевич	ЗА: 20 561 (Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят одна), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
СЛИВКОВ Владимир Викторович	ЗА: 20 561 (Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят одна), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав ревизионной комиссии избраны:

1. ТКАЧЕНКО Галина Николаевна
2. МАЛЬЦЕВСКИЙ Анатолий Николаевич
3. СЛИВКОВ Владимир Викторович

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180 000 Сто восемьдесят тысяч
---	----------------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	180 000 (100%) Сто восемьдесят тысяч
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	166 098 (92.2767 %) Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 098 (Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «Аудиторская компания «ЮЭКО - АУДИТ».

Вопрос № 7. О дивидендах за 2014 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180 000 Сто восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	180 000 (100%) Сто восемьдесят тысяч
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	166 098 (92.2767 %) Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	166 098 Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 098 (Сто шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить размер дивидендов за 2014 финансовый год в размере 160-00 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.05.2014 г.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Председатель собрания

/ Мигуля А.В./

Секретарь собрания

/Землякову В.А./

