

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Белокалитвинскхлебопродукт".
Место нахождения общества:	Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д.2.
Место проведения общего собрания:	Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 2, зал заседаний Открытого акционерного общества «Белокалитвинскхлебопродукт».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 мая 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.
Председатель собрания:	А.В. Крутнев
Секретарь собрания:	А.И. Кондратьева

Повестка дня общего собрания

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БКХП» за 2016 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:20
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:21
Время закрытия общего собрания:	13:30
Дата составления протокола общего собрания:	21.06.2017 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БКХП» за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 466
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 528
Наличие кворума:	есть (97,02%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БКХП» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 528	30 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БКХП» за 2016 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 466
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 528
Наличие кворума:	есть (97,02%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 528	30 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	157 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	157 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	152 640
Наличие кворума:	есть (97,02%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чистякова Инесса Викторовна
2. Харагезова Ирина Анатольевна
3. Дунаева Оксана Александровна
4. Бровина Лариса Сергеевна
5. Рубанов Сергей Иванович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		152 640
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Чистякова Инесса Викторовна	30 528
2.	Харагезова Ирина Анатольевна	30 528
3.	Дунаева Оксана Александровна	30 528
4.	Бровина Лариса Сергеевна	30 528
5.	Рубанов Сергей Иванович	30 528
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чистякова Инесса Викторовна
2. Харагезова Ирина Анатольевна
3. Дунаева Оксана Александровна
4. Бровина Лариса Сергеевна
5. Рубанов Сергей Иванович

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 466
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 528
Наличие кворума:	есть (97,02%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Максимова Ольга Николаевна
2. Карлова Елена Анатольевна
3. Сонкина Яна Олеговна

1. Максимова Ольга Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 528	30 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Карлова Елена Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 528	30 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Сонкина Яна Олеговна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 528	30 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Максимова Ольга Николаевна
2. Карлова Елена Анатольевна
3. Сонкина Яна Олеговна

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 466
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 528
Наличие кворума:	есть (97,02%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БКХП» на 2017 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 1, строение Л,Л1, помещение №1-19; ОГРН 1067746803387; ИНН 7715608801).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 528	30 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БКХП» на 2017 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 1, строение Л,Л1, помещение №1-19; ОГРН 1067746803387; ИНН 7715608801).

Председатель собрания

/А.В. Крутиев/

Секретарь собрания

/А.И. Кондратьева/



Принято, пронумеровано
на 4 (Четырех) листах

А.В. Крутиев

А.И. Копуратьева

