

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тарасовский комбинат хлебопродуктов»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Тарасовский комбинат хлебопродуктов".

Место нахождения общества: Ростовская область, р.п. Тарасовский, ул. Островского, 63.

Место проведения общего собрания: Ростовская область, р.п. Тарасовский, ул. Островского, 63, актовый зал..

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2015 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Буженинова д.30 стр.1; филиала "ОРК-Ростов-на-Дону": г.Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 14а.

Уполномоченные лица регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.

Председатель собрания: Юрченко Юрий Петрович.

Секретарь собрания: Коколева Людмила Борисовна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10:30

Время окончания регистрации: 11:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:20

Время закрытия общего собрания: 11:30

Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли Общества по результатам финансового 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:	18 434
---	--------

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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 591
Наличие кворума:	есть (95,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 591	17 591	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 Общества за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

2. 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):	92 170
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):	92 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	87 955
Наличие кворума:	есть (95,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. ЧИСТЯКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА
2. ХАРАГЕЗОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
3. МЕДЕНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
4. ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
5. СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		87 955
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	ЧИСТЯКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА	17 591
2.	ХАРАГЕЗОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	17 591
3.	МЕДЕНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	17 591
4.	ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	17 591
5.	СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ	17 591
«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. МЕДЕНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
4. ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
5. СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

По третьему вопросу повестки дня:

3. 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:	18 434
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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 591
Наличие кворума:	есть (95,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. КАРЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
2. КОРТИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
3. МАКСИМОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

1. КАРЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 591	17 591	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. КОРТИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 591	17 591	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. МАКСИМОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 591	17 591	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 количестве 3-х человек в следующем составе:

1. КАРЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
2. КОРТИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
3. МАКСИМОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

По четвертому вопросу повестки дня:

4. 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:	18 434
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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 591
Наличие кворума:	есть (95,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Тарасовский КХП» за 2015 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (г. Москва, ул. Стандартная, д. 19. корп. 2, ОГРН 1067746803387).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 591	17 591	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.

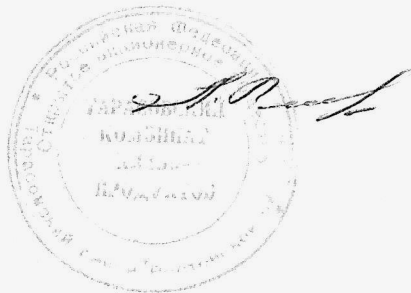
Принято решение:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Тарасовский КХП» за 2015 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (г. Москва, ул. Стандартная, д. 19. корп. 2, ОГРН 1067746803387).

Председатель собрания

 Юрченко Ю.П.

Секретарь собрания



Коколева Л.Б.

Прошито, пронумеровано
_____ листа(ов).

Председатель М.И. / М.И. / М.И.
Секретарь М.И. / М.И. / М.И.

