

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:	26 мая 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 апреля 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения филиала "ОПК-Ростов-на-Дону": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель собрания:	Попова Елена Дмитриевна
Секретарь собрания:	Кондратьева Анна Игоревна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БКХП» за 2015 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:30
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:30
Время закрытия общего собрания:	13:40
Дата составления протокола общего собрания:	26.05.2016 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БКХП» за 2015 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:	30 418
Наличие кворума:	есть (96,67%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БКХП» за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 418	30 418	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 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

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:	30 418
Наличие кворума:	есть (96,67%)

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	30 418	30 418	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.

По третьему вопросу повестки дня:

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):	152 090
Наличие кворума:	есть (96,67%)

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. Пономарев Алексей Сергеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		152 090
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Чистякова Инесса Викторовна	30 418
2.	Харагезова Ирина Анатольевна	30 418
3.	Дунаева Оксана Александровна	30 418
4.	Бровина Лариса Сергеевна	30 418
5.	Пономарев Алексей Сергеевич	30 418
«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. Пономарев Алексей Сергеевич

По четвертому вопросу повестки дня:

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:	30 418
Наличие кворума:	есть (96,67%)

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 вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 418	30 418	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 вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 418	30 418	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 вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 418	30 418	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

По пятому вопросу повестки дня:

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:	30 418
Наличие кворума:	есть (96,67%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БКХП» на 2016 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 19, корп. 2; ОГРН 1067746803387, ИНН 7715608801).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	30 418	30 418	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 2016 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 19, корп. 2; ОГРН 1067746803387, ИНН 7715608801).

Председатель собрания:



Попова Елена Дмитриевна

Секретарь собрания:

Кондратьева Анна Игоревна

Прошито, пронумеровано
5 (пять) листа(ов).

Председатель Попов А.П.

Секретарь Михайлова А.И.

