

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Белокалитвинскхлебопродукт".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 2.
Место проведения общего собрания:	Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 2, зал 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:	29 июня 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 июня 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:	Крутиев Александр Валентинович
Секретарь собрания:	Кондратьева Анна Игоревна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «БКХП» за 2014 год, а также распределении прибыли и убытков 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:	13:30
Время окончания регистрации:	14:30
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия общего собрания:	14:40
Дата составления протокола общего собрания:	<u>02.07</u> , 2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «БКХП» за 2014 год, а также распределении прибыли и убытков 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:	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:	29318
Наличие кворума:	есть (93,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «БКХП» за 2014 год; не распределять прибыль и убытки Общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	29318	29318	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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «БКХП» за 2014 год; не распределять прибыль и убытки Общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям 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):	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):	146590
Наличие кворума:	есть (93,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чистякова Инесса Викторовна
2. Харагезова Ирина Анатольевна
3. Федоров Алексей Сергеевич
4. Бровина Лариса Сергеевна
5. Кашпилов Андрей Владимирович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		146590
		Число голосов
№ п/п	Кандидат	
1.	Чистякова Инесса Викторовна	29318
2.	Харагезова Ирина Анатольевна	29318
3.	Федоров Алексей Сергеевич	29318
4.	Бровина Лариса Сергеевна	29318
5.	Кашпиров Андрей Владимирович	29318
«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. Федоров Алексей Сергеевич
4. Бровина Лариса Сергеевна
5. Кашпиров Андрей Владимирович

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:	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:	29318
Наличие кворума:	есть (93,17%)

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	29318	29318	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	29318	29318	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	29318	29318	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 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:	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:	29318
Наличие кворума:	есть (93,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БКХП» на 2015 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	29318	29318	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 2015 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



А.В. Крутиев

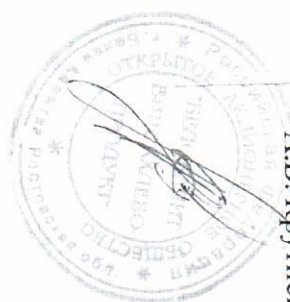
Секретарь собрания

А.И. Кондратьева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 3 (Трех) листах

А.В. Крутиев

А.И. Кондратьева



Handwritten signature