

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Мясокомбинат "Пятигорский"

Место проведения собрания: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Почтовая, 54, административно-бытовой корпус

Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.05.2016

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25.04.2016 г.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо регистратора – Сумерова Галина Львовна.

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 Общества	728 488	726 050	99.6653 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.	728 488	726 050	99.6653 % (Имеется)
2.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.			
2.2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества	728 488	726 050	99.6653 % (Имеется)
2.3	Утвердить финансовый результат — прибыль в размере ноль рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать и не объявлять.	728 488	726 050	99.6653 % (Имеется)
3	Избрание ревизора Общества.	359 428	356 990	99.3217 % (Имеется)
4	Утверждение аудитора Общества.	728 488	726 050	99.6653 % (Имеется)
5	Избрание Совета директоров Общества.	3 642 440	3 630 250	99.6653 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
1	Сахтариди Наталья Александровна	ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
		ПРОТИВ:	0 (Ноль)
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)
2	Безлепкина Галина Николаевна	ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
		ПРОТИВ:	0 (Ноль)
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)
3	Давыдова Светлана Николаевна	ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
		ПРОТИВ:	0 (Ноль)
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Сахтариди Наталью Александровну
2. Безлепкину Галину Николаевну
3. Давыдову Светлану Николаевну

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества.

2.3. Утвердить финансовый результат — прибыль в размере ноль рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать и не объявлять.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить финансовый результат — прибыль в размере ноль рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос № 3. Избрание ревизора Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизором Общества Мочарова Александра Михайловича.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Кавказ-Аудит».

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	3 630 250 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч двести пятьдесят)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Сахтариди Александр Петрович	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
2	Бобрикова Лариса Юрьевна	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
3	Шамайская Елена Викторовна	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
4	Леликов Валентин Александрович	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
5	Огородников Михаил Олегович	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)

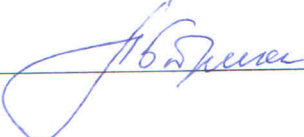
Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Сахтариди Александра Петровича
2. Бобрикову Ларису Юрьевну
3. Шамайскую Елену Викторовну
4. Леликова Валентина Александровича
5. Огородникова Михаила Олеговича

Председатель собрания _____  Сахтариди А.П.

Секретарь собрания _____  Бобрикова Л.Ю.