

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»
Место нахождения Общества:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	02.05.2017 г.
Дата проведения Собрания:	19.05.2017 г.
Место проведения Собрания:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6
Дата составления отчета:	19.05.2017 г.
Председатель Собрания:	Оберемок А.Ю.
Секретарь Собрания:	Кузнецова Г.Н.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва
Уполномоченное лицо Регистратора: Петренко И.В. (доверенность № 0820 от 28.12.2015 г.).

Повестка дня Собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Полученную прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не объявлять.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	78 020
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	78 020
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77 300
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Боев Владимир Петрович	15 460
2	Оберемок Ангела Юрьевна	15 460
3	Шельгова Ольга Сергеевна	15 460
4	Петренко Игорь Владимирович	15 460
5	Мардоян Жирайр Геворкович	15 460

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, отданных «ЗА».

Совет директоров Общества избран из 5 человек в следующем составе:

1. Боев Владимир Петрович
2. Оберемок Анжела Юрьевна
3. Шельгова Ольга Сергеевна
4. Петренко Игорь Владимирович
5. Мардоян Жирайр Геворкович

Председатель Собрания



/А.Ю. Оберемок/

Секретарь Собрания



/Г.Н. Кузнецова/