

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Кропоткинский молочный комбинат»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кропоткинский молочный комбинат».

Место нахождения общества: 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, 2.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, 2 (офисное здание, 2-й этаж, актовый зал).

Дата проведения собрания: 11 июня 2015 года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания).

Дата составления протокола общего собрания: «11» июня 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 финансовый год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 11 мая 2015 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, количество акций составляет 135 060 (Сто тридцать пять тысяч шестьдесят).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 135 060 (Сто тридцать пять тысяч шестьдесят) голосующими обыкновенными именными акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 10.00 мин. 11.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 4 (Четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 118 712 (Сто восемнадцать тысяч семьсот двенадцать) голосов, что составляет 87,90% от общего числа 135 060 (Сто тридцать пять тысяч шестьдесят) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин 11.06.2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **135 060 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **135 060 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 712 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **118 712 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 финансовый год.

**Второй вопрос повестки дня:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **135 060 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **135 060 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 712 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **118 712 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

**Третий вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 215 540 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **1 215 540 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 068 408 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Арутюнян Саргис Азатович	118 712
2	Арутюнова Сусанна Владимировна	118 712
3	Григорян Гарник Хачикович	118 712
4	Шабанова Людмила Владимировна	118 712
5	Игнатенко Татьяна Викторовна	118 712
6	Минасян Баграт Андраникович	118 712
7	Надточий Сергей Владимирович	118 712
8	Речкунов Андрей Николаевич	118 712
9	Устинов Андрей Рудольфович	118 712
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**



Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать следующих членов совета директоров Общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

1. Арутюнян Саргис Азатович.
2. Арутюнова Сусанна Владимировна.
3. Григорян Гарник Хачикович.
4. Шабанова Людмила Владимировна.
5. Игнатенко Татьяна Викторовна.
6. Минасян Баграт Андраникович.
7. Надточий Сергей Владимирович.
8. Речкунов Андрей Николаевич.
9. Устинов Андрей Рудольфович.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **135 060 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **94 636 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 712 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **40 417 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **78 295 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату:

«ЗА» - **78 295 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по кандидату: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату:

«ЗА» - **78 295 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по кандидату: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату:

«ЗА» - **78 295 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по кандидату: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

1. Дудзинская Светлана Анатольевна.
2. Климина Майя Олеговна.
3. Галабурда Екатерина Геннадьевна.

**Пятый вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **135 060 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **135 060 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 712 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **118 712 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитора Общества - Лихолетова Аркадия Владимировича, который является Членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» Квалификационный аттестат аудитора № К005609 от 27.02.1997 г. (на неограниченный срок) Регистрационный адрес: 352902, Краснодарский край, г. Армавир, п. Лесничество ул. Морозова, 3/1; тел.(86137) 5-80-76, (918) 467-42-42, (928) 84-75-333 e-mail: aliholetov@yandex.ru; ИНН 23020048288, ОГРН: 304230219800230, ОРНЗ 21203076071.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице Филиала № 4.

Место нахождения филиала регистратора: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, 25.

Уполномоченное лицо регистратора:

– Беляев Владимир Анатольевич

(на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)

Председатель общего собрания  А.В. Земляков

Секретарь общего собрания  Б.А. Минасян