

ПРОТОКОЛ
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.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 апреля 2014 года**

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2014 года

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)**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

В соответствии с уставом голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, проводимого в форме собрания, путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 40 минут.**

Время открытия общего собрания: **10 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания: **11 часов 00 минут**

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): **10 часов 50 минут**

Дата составления протокола: **11 июня 2014 года**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«25» апреля 2014 года** (на основании Решения Совета директоров, Протокол № 5 от 15.04.2014 года).

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из **135 060 (Сто тридцать пять тысяч шестьдесят) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (Один) руб.**

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 акциями** Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на **10 ч. 00 мин. 11.06.2014 г.** для участия в собрании зарегистрированы **5 (Пять)** лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих **118 902 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот два)** голоса, что составляет **88,04 %** 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. 11.06.2014 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).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и плана распределения прибыли в 2014 году.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии и передача их полномочий Регистратору Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Одобрение крупных сделок.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и плана распределения прибыли в 2014 году.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, по результатам 2013 финансового года, плана распределения прибыли в 2014 году.

Дивиденды по результатам 2013 финансового года по акциям ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" не выплачивать.

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

«ЗА» - **118 902 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 голос.**

Второй вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести нижеследующие изменения в Устав общества:

Глава 4 "Структура и компетенция органов управления обществом, порядок подготовки и принятия ими решений"

Пункт 4.1. "Общее собрание акционеров"

- подпункт 4.1.11. абзац 2 дополнить:

К предложению о выдвижении соответствующего кандидата прилагается письменное согласие кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные ФЗ РФ.

- подпункт 4.1.11. абзац 1 заменить:

Уведомление акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем размещения сообщения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.kropmilk.ru.

- подпункт 4.1.22. абзац 1 заменить:

По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции – Регистратор, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или штатными сотрудниками Регистратора.

- подпункт 4.1.22. абзац 2 заменить:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.kropmilk.ru), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Глава 7. " Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Учет и отчетность общества. Информация об обществе."

Пункт 7.5. дополнить:

Публикация бухгалтерской отчетности производится после проверки и подтверждения ее независимым аудитором (аудиторской фирмой), утверждения общим собранием акционеров в периодическом печатном издании "Кубанские новости" издаваемой в г. Краснодаре.

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

«ЗА» - **118 902** 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** голос.

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, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 070 118** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка 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. Земляков Александр Владимирович.
5. Игнатенко Татьяна Викторовна.
6. Минасян Баграт Андраникович.
7. Надточий Сергей Владимирович.
8. Речкунов Андрей Николаевич.
9. Устинов Андрей Рудольфович.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Арутюнян Саргис Азатович	118 712
2	Арутюнова Сусанна Владимировна	118 712
3	Григорян Гарник Хачикович	118 712
4	Земляков Александр Владимирович	118 712
5	Игнатенко Татьяна Викторовна	119 712
6	Минасян Баграт Андраникович	118 712
7	Надточий Сергей Владимирович	118 712
8	Речкунов Андрей Николаевич	118 712
9	Устинов Андрей Рудольфович	119 422
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.**

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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 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»: **78 485 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка 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. Калугина Екатерина Владимировна.

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

«ЗА» - **78 485 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

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

«ЗА» - **78 485 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голоса.**

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

«ЗА» - **78 485 голосов.**

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голоса.**

Пятый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии и передача их полномочий Регистратору 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии. Поручить независимому Регистратору – ЗАО «Регистратор КРЦ», в лице Филиала № 4, осуществляющему ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг Общества, выполнение функции Счетной комиссии Общества.

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

«ЗА» - **118 902 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 голос.**

Шестой 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (г. Армавир) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

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

«ЗА» - **118 902 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 голос.**

Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 голоса.**

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **97 836 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **81 678 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделки между ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" и ООО "Эконом", совершаемые в рамках финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год -25 млн.руб., в том числе купля-продажа продукции, сырья, материалов, имущества, предоставление займов.

Одобрить сделки между ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" и ООО "Союз-Капитал", совершаемые в рамках финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год -20 млн. руб, в том числе купля-продажа продукции, сырья, материалов, имущества, предоставление займов.

Одобрить сделки между ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" и ООО "Советский молзавод", совершаемые в рамках финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год -20 млн. руб., в том числе купля-продажа продукции, сырья, материалов, имущества, предоставление займов.

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

«ЗА» - **81 678 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.**

Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение крупных сделок.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **118 902 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделки в совокупности являющихся крупной сделкой между ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" и ОАО "Кубарус-молоко", совершаемые в рамках финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год - 50 млн.руб., в том числе купля-продажа продукции, сырья, материалов, имущества, предоставление займов.

Одобрить сделки в совокупности являющихся крупной сделкой между ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" и ООО "СЭД", совершаемые в рамках финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год - 50 млн. руб., в том числе купля-продажа продукции, сырья, материалов, имущества, предоставление займов.

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

«ЗА» - 118 902 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.**

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» 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.

Уполномоченные лица регистратора:

– Беляев Владимир Анатольевич _____
(на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

– Жатькова Антонина Петровна _____
(на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)