

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лазаревский хлебозавод»

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Лазаревский хлебозавод"
Место нахождения общества	РФ, г. Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревское, ул. Калараша, 60
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров (собрание)
Дата проведения общего собрания	02 декабря 2014 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	07 ноября 2014 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	354200 РФ, г. Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревское, ул. Калараша, 60

Председатель Собрания - Харин Максим Валентинович
Секретарь Собрания - Голодухин Николай Николаевич

Повестка дня общего Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Лазаревский хлебозавод".
2. Избрание генерального директора ОАО "Лазаревский хлебозавод".

1. По первому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Лазаревский хлебозавод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня – **30 060**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – **30 060**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – **24 791 (82.4717 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

За	24 791	Голосов	100.0000 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Лазаревский хлебозавод" Харина М.В.

2. По второму вопросу повестки дня: Избрание генерального директора ОАО "Лазаревский хлебозавод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **30 060**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – **30 060**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – **24 791 (82.4717 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голодухин Николай Николаевич

За	15 231	Голосов	61.4376 %
Против	9 560	Голосов	38.5624 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Рощин Владимир Владимирович

За	9 560	Голосов	38.5624 %
Против	15 231	Голосов	61.4376 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня

Избрать генеральным директором ОАО "Лазаревский хлебозавод" сроком на 5 лет ГОЛОДУХИНА Николая Николаевича.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров.

Полное фирменное наименование регистратора: "Ценные бумаги" - Филиал ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" в г.Краснодаре.

Место нахождения филиала: 350000. г.Краснодар, ул.Северная, д.324/к.

Уполномоченные лица ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»: Хлынина Е.В. (доверенность от 28.11.2014 года № 71), Дрожжина Е.О. (доверенность от 28.11.2014 года № 71).



Председатель Собрания

Харин М.В.

Секретарь Собрания

Голодухин Н.Н.