

Отчет об итогах голосования
на годовом 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 - **годовое**

Форма проведения общего собрания - **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата проведения собрания - **29 июня 2015 года**

Место проведения собрания - **РФ, г. Краснодарский край, г. Сочи, к.п. Лазаревское, ул. Калараша 60.**

Председатель Собрания – Голодухин Н.Н.
Секретарь Собрания – Чачковская О.С.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - функции счетной комиссии выполняет регистратор – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2

Уполномоченное лицо Регистратора: Ковярова И.И. (доверенность №66 от 25.06.2015г)

Список лиц ОАО «Лазаревский хлебозавод», имеющих право на участие в Собрании, составлен на "05" июня 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 060 шт.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 30 060.

Число голосов, которыми обладали лица (и их представители), к началу проведения общего собрания - 28762, что составляет 95.6820 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения протокола собрания назначен секретарь собрания - Чачковская Ольга Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 30 060;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 г - 30 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 28 762, что составляет 95,68% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 24791 голосов, что составляет 86,19% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3971 голосов, что составляет 13,81 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

1. Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год.

2. По второму вопросу: Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 30 060;

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 28 762, что составляет 95,68% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование: Распределить прибыль (убыток) по результатам 2014 финансового года следующим образом:

2.1. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.7 ст.20 Устава Общества дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Итоги голосования:

«ЗА» - 28762 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

2.2. РЕШЕНИЕ: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности за 2014 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Итоги голосования:

«ЗА» - 28762 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

2.3. РЕШЕНИЕ: В текущем году направить нераспределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков 2014 года

Итоги голосования:

«ЗА» - 28762 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

2. Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Распределить прибыль (убыток) по результатам 2014 финансового года следующим образом:

2.1. В соответствии с п.7 ст.20 Устава Общества дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности за 2014 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

2.3. В текущем году направить нераспределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков 2014 года

3. По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **210 420 (кумулятивное голосование, число членов Совета директоров 7)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012 г - 210 420.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 2 013 314, что составляет 95,68% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование и итоги голосования:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	% голосов
1	Князев Александр Валентинович	21324	10,59135566
2	Леонидова Татьяна Николаевна	21324	10,59135566
3	Малюга Анжела Николаевна	33459	16,61865358
4	Мутигулин Вадим Рейнатович	21324	10,59135566
5	Оболонская Елена Алексеевна	21323	10,59085897
6	Остроумов Дмитрий Витальевич	27797	13,80641124
7	Паршин Вячеслав Андреевич	21322	10,59036228
8	Поповская Елена Георгиевна	0	0
9	Попондопуло Юлия Александровна	33461	16,61964695

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

3. Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	% голосов
1	Попондопуло Юлия Александровна	33461	16,61964695
2	Малюга Анжела Николаевна	33459	16,61865358
3	Остроумов Дмитрий Витальевич	27797	13,80641124
4	Мутигулин Вадим Рейнатович	21324	10,59135566
5	Леонидова Татьяна Николаевна	21324	10,59135566
6	Князев Александр Валентинович	21324	10,59135566
7	Оболонская Елена Алексеевна	21323	10,59085897

4. По четвертому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 30 060;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012 г - 28 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 27252, что составляет 95,4536 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Петрунина Надежда Владимировна, Зарипова Любовь Николаевна, Кузин Игорь Валерьевич

Итоги голосования по четвертому вопросу:

1.	Петрунина Надежда Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	27252	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2.	Зарипова Любовь Николаевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	27252	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Кузин Игорь Валерьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	27252	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%

4. Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

Петрунина Надежда Владимировна, Зарипова Любовь Николаевна, Кузин Игорь Валерьевич

5. По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 30 060;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 г - 30 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 28 762, что составляет 95,68% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя по итогам открытого конкурса.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 28762 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

5. Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя по итогам открытого конкурса.

Председатель Собрания



Секретарь Собрания

Н.Н.Голодухин

О.С.Чачковская