

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество "Хлебозавод № 22".

Место нахождения общества:

121359, Москва, улица Академика Павлова, д.4.

Место проведения общего собрания:

121359, Москва, улица Академика Павлова, д.4.

Вид общего собрания:

годовое.

Форма проведения общего собрания:

Собрание.

Дата проведения общего собрания:

21 апреля 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 марта 2016 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество «Реестр».

Уполномоченное лицо:

Кириллова Татьяна Николаевна

Председатель собрания:

Голубкова Ольга Юрьевна

Секретарь собрания:

Карпова Татьяна Ивановна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли за 2015 г., утверждение сметы расходов общества на 2016 г.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:					
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок поведения годового общего собрания акционеров

1.Регистрация участников годового общего собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим;

2.Голосование по вопросам повестки дня проводится именными бюллетенями;

Подсчет голосов на собрании осуществляет счетная комиссия ОАО «Реестр».

3.Регламент рассмотрения вопросов на собрании:

-выступление докладчиков – не более 15 минут;

-выступления в прениях – не более 4 минут;

-продолжительность прений по вопросу повестки дня – 10 минут;

-начало голосования – с момента объявленного начала собрания, окончание голосования – объявляет Председатель собрания по окончании голосования по последнему вопросу повестки дня.

4.Результаты голосования по вопросам повестки дня проводятся на собрании после перерыва. Перерыв объявляется Председателем собрания после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Протокол «Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2016 г. ЗАО «Хлебозавод № 22» и «Протокол годового общего собрания акционеров 2016 г. ЗАО «Хлебозавод № 22» - представляются акционерам для ознакомления в рабочее время начиная с 25 апреля 2016 года (Ответственный Карпова Татьяна Ивановна)».

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли за 2015 г., утверждение сметы расходов общества на 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Хлебозавод № 22» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах (счетах прибылей и убытков) общества, распределение прибыли за 2015 год, утвердить смету расходов Общества на 2016 год. Установить следующее распределение прибыли 102146,00 тыс. рублей, полученной в 2015 году:

На развитие производства – 70000,00 тыс. рублей.

На социальное развитие коллектива – 32 000,00 тыс. рублей.

На выплату дивидендов – 18,25 тыс. рублей.

Прочие расходы (благотворительность) – 127,25 тыс. рублей

Разрешить прибыль Общества, полученную в 1-3 кв. 2016 г, использовать в 2016 году.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой дивиденд за 2015 год в размере 1 (один) рубль 50 копеек на одну привилегированную именную акцию. По обыкновенным именным акциям дивиденд не выплачивать. Выплату дивиденда осуществлять в срок до 30 мая 2016 года. Список акционеров, имеющих право на получение годового дивиденда составить на дату 11 мая 2016 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	262 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	262 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	259 875
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		259 875
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Борисова Елена Николаевна	36845
2.	Голубкова Ольга Юрьевна	36845
3.	Дергаусова Наталья Сергеевна	36845
4.	Карпова Татьяна Ивановна	37475
5.	Колосова Наталья Александровна	37545
6.	Дружинин Артем Игоревич	36845
7.	Костенко Анатолий Петрович	37495
«Против»		0
«Воздержался»		0

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Борисова Елена Николаевна, Голубкова Ольга Юрьевна, Дергаусова Наталья Сергеевна, Карпова Татьяна Ивановна, Колосова Наталья Александровна, Дружинин Артем Игоревич, Костенко Анатолий Петрович.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	593
Наличие кворума:	есть (61,26%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Громова Антонина Петровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	593	593	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2. Дунаева Роза Мансуровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	593	593	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3. Ванцов Михаил Алексеевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	593	593	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Громова Антонина Петровна, Дунаева Роза Мансуровна, Ванцов Михаил Алексеевич.

6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 500
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Оранта-Аудит», члена аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата» №ОГРН 10803002275.

Председательствующий на собрании

подпись

О.Ю. Голубкова

Секретарь собрания

подпись

Т.И. Карпова