

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»
Место нахождения Общества: 353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 мая 2018 г.
Дата проведения собрания: 04 июня 2018 года.
Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Председатель на годовом Общем собрании акционеров Общества: Кэлугэрян Наталья Владимировна
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Пензиев Сергей Викторович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ на регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802, адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – 15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках общества за 2017 год.

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 207 226 голосов (100%) , «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Полученную Обществом в 2017 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 207 226 голосов (100%) , «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить численный состав членов совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании 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: **1 054 385 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»: **1 054 385 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 036 130 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Демидов Павел Валентинович	207 226
2	Демидова Светлана Александровна	207 226
3	Кэлугэрян Наталья Владимировна	207 226
4	Бутрин Сергей Валерьевич	207 226
5	Односторонцева Мария Игнатьевна	207 226
Против всех кандидатов		0

Воздержался по всем кандидатам	0
--------------------------------	---

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) Демидов Павел Валентинович,
- 2) Демидова Светлана Александровна,
- 3) Кэлуэряну Наталья Владимировна,
- 4) Бутрин Сергей Валерьевич,
- 5) Односторонцева Мария Игнатьевна.

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 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»: **0 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»: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 207 226 голосов (100%) , «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Орехова Ирина Александровна, Фоменко Елена Михайловна.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
 «ЗА» - 207 226 голосов (100%) , «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2017 г. ООО «Аудиторы Кубани» (г. Краснодар).

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 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»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
 «ЗА» - 207 226 голосов (100%) , «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «ШЕЛА», г. Краснодар.

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: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом дополнительное подтверждение не требуется.

Уполномоченные лица регистратора:

- Герасименко Марина Анатольевна (на основании доверенности №б/н от 11.01.2016 г.)

Дата составления отчета 04.06.2018г.

Председатель

на годовом Общем собрании акционеров Общества

п/п



Н.В. Кэлугэрянэ

Секретарь

годового Общего собрания акционеров Общества

п/п



С.В. Пензиев