ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТ** **05.10.2018**

Полное фирменное наименование

общества: Открытое акционерное общество "Кызылский хлебокомбинат"

Место нахождения общества: 667010, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.124

Место проведения собрания: 667010, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.124, актовый зал

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления с список лиц,

имеющих право на участие

в общем собрании акционеров 11.09.2018,

Дата проведения общего

собрания акционеров: 05.10.2018

Повестка дня общего собрания

**Вопрос № 1.**

**Изменение наименования юридического лица в части указания его организационно-правовой формы с «Открытого акционерного общества» в «Акционерное общество» в связи приведением учредительных документов в соответствие Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **4 577 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 2.02.2012. | **4 577** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **4 105 (****89.6876 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Изменить наименование юридического лица в части указания его организационно-правовой формы с «Открытого акционерного общества» в «Акционерное общество»..**

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **3 568** | **86.9184** |
| **ПРОТИВ:** | **537** | **13.0816** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

***Решение принято***

**Вопрос № 2.**

**Принятие общим собранием акционеров новой редакции Устава общества приведенное в соответствие новыми изменениями действующего законодательства.**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **4 577 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 2.02.2012. | **4 577** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **4 105 (****89.6876 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Утвердить Устав Общества в новой редакции..**

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **3 568** | **86.9184** |
| **ПРОТИВ:** | **537** | **13.0816** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

***Решение принято***

**Вопрос № 3.**

**Уменьшение размера уставного капитала общества, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в капитале общества.**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **4 577 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 2.02.2012. | **4 577** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **4 105 (****89.6876 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Уменьшить размер уставного капитала общества, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в капитале общества..**

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **3 568** | **86.9184** |
| **ПРОТИВ:** | **537** | **13.0816** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

***Решение принято***

**Вопрос № 4.**

**Принятие «Положения о Генеральном директоре».**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **4 577 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 2.02.2012. | **4 577** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **4 105 (****89.6876 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Принять «Положение о Генеральном директоре»..**

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **3 568** | **86.9184** |
| **ПРОТИВ:** | **537** | **13.0816** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

***Решение принято***

**Вопрос № 5.**

**Принятие «Положения о Совете директоров».**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **4 577 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 2.02.2012. | **4 577** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **4 105 (****89.6876 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Принять «Положение о Совете директоров»..**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **3 568** | **86.9184** |
| **ПРОТИВ:** | **537** | **13.0816** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

***Решение принято***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетная комиссия – Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в лице филиала «Хакасский депозитарий» - филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Абакане (655017, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59) Уполномоченный представитель – директор филиала В.А. Павлов  Председатель собрания Хомушку Л.К.   |  |  | | --- | --- | | Секретарь собрания Тондуп В.Д. |  | |  |