ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Элеватор»

1. ***Полное фирменное наименование и место нахождения общества:***
   Акционерное общество «Элеватор»
   356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139
2. ***Вид общего собрания (годовое или внеочередное):***
   внеочередное.
3. ***Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):***
   Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. ***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:***
   20 июня 2015 года.
5. ***Дата проведения общего собрания:***
   13 июля 2015 года.
6. ***Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):***
   г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
7. ***Повестка дня общего собрания:***
   1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
   2. Об избрании генерального директора Общества.
8. ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:***
   По вопросам 1 и 2 повестки дня – 34 355 (Тридцать четыре тысячи триста пятьдесят пять) голосов.
9. ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*** *(Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н)**:***
   По вопросам 1 и 2 повестки дня – 34 355 (Тридцать четыре тысячи триста пятьдесят пять) голосов.
10. ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:***
    Общее количество участников собрания составило 2 лица.
    По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 27 780 или 80,86 %.
    Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11. ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:***

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 27 780 или 80,86 % **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**27 780**	**100**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 27 780 или 80,86 % **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**0**	**0,00**
«ПРОТИВ»	**27 780**	**100**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

12. ***Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:***

По вопросу 1 принято решение:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Котло Анатолия Федоровича и расторгнуть с ним трудовой договор 13 июля 2015 года на основании п. 2. ст. 278 Трудового кодекса РФ.

По вопросу 2 **НЕ ПРИНЯТО** решение:

Избрать с 14 июля 2015 года генеральным директором Общества Шевелева Геннадия Анатольевича (ИНН 234400916248, 16.06.1966 года рождения, паспорт серии 03 11 № 822255, выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Новопокровском районе 27.06.2011, код подразделения 230-045, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, Ново-Покровский район, ст. Новопокровская, ул. Ленина, д. 137) на срок 3 (три) года.

13. ***Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:***

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Сергеева Вячеслава Сергеевича

Председатель Собрания А.С. Сероштан

Секретарь Собрания М.И. Кашина