Протокол
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Зуевкахлебопродукт"**
Место нахождения общества: **РФ, Кировская обл., г. Зуевка, ул. Кирова, д. 18**

Вид общего собрания: **Внеочередное**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 августа 2016 г.**
Дата проведения общего собрания: **26 сентября 2016 г.**
Место проведения общего собрания: **Кировская обл., г. Зуевка, ул. Кирова, д. 18**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 00 минут**
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Глушкова О.Н., доверенность № 29 от 01.02.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Выборы генерального директора общества

Вопрос 1. Выборы генерального директора общества.

По первому вопросу выступил председатель совета директоров Пислегин Евгений Иванович. Он пояснил, что срок полномочий генерального директора ОАО «Зуевкахлебопродукт» заканчивается 27.09.2016 г., в связи с чем возникла необходимость проведения новых выборов генерального директора, т.к. в соответствии с Уставом общества срок полномочий составляет 5 лет. Он предложил акционерам проголосовать за одного кандидата, зарегистрированного на совете директоров и включенного в бюллетень для голосования- Пислегина Егора Евгеньевича.

Согласно протокола счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4797**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4797**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2499**, что составляет **52.095%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**2499**	**100.00%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**2499**	**100.00%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

решение по вопросу «Выборы генерального директора общества» принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Назначить генеральным директором общества Пислегина Егора Евгеньевича, сроком на 5 лет.

Председатель Е.И. Пислегин

Секретарь О.С. Береснева