ОТЧЕТ

о проведении годового общего собрания акционеров 27.06.2017 г.

Акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат» (ОГРН 1025003207789, ИНН 5027023815, КПП 502701001, место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9). ОТЧЕТ о проведении годового общего собрания акционеров 27.06.2017 г. Акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат» уведомляет о том, что 27 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 9, КПП№1, административный корпус, 2 этаж, зал совещаний состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат» в форме собрания (совместное присутствие). Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 г. 2) Утверждение годового бухгалтерского отчета, счета прибыли и убытков Общества в 2016 году. 3) О распределении прибыли и убытков Общества. 4) О выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового года.5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Выборы ревизионной комиссии Общества. 7) Выборы счётной комиссии Общества. 8) Утверждение аудитора Общества. По всем вопросам кворум имелся. Принятые решения: по 1 вопросу «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год». По 2-му вопросу: «Утвердить годовой бухгалтерский отчет, счета прибыли и убытков Общества в 2016 году». По 3-му вопросу: «Убыток полученный в 2016 году погасить за счет нераспределённой прибыли прошлых лет. Прибыль прошлых лет, после погашения убытков за 2016 год, не распределять». По 4-му вопросу: «Дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать». По 5-му вопросу: Избраны в совет директоров Малкович Ю.Н., Бобров Е. В., Разводов С. В., Соснин Д. Б., Кучеренко В.Н. По 6-му вопросу: Ревизионная комиссия избрана в составе: Тихомировой Н.А., Бибикова А.А., Денисовой И.В. По 7-му вопросу: Счетная комиссия Общества избрана в составе Баркиной Г.А., Решетило В.И., Фроловой О.В. По 8-му вопросу: Утверждено аудитором Общества ООО «Поиск- Аудит». В голосовании приняли участие акционеры, имеющие акции обыкновенные 3 выпуск, код Е00139000003, регистрационный номер 1-03-02571-А, дата регистрации 07.07. 2008. По каждому вопросу повестки дня следующие результаты голосования: 1 вопрос:"за" – 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%. 2 вопрос: "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 3 вопрос: : "за" - 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%. 4 вопрос: : "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 5 вопрос: Малкович Ю.Н. "за" -24635 , Бобров Е.В. "за" - 23782, Разводов С.В. "за" –23782 , Соснин Д.Б. "за" – 23822 , Кучеренко В.Н. "за" – 23782, Дьячкин С.А. "за" – 23742, Кузнецов С.А. "за" – 0, Денисов В.Б. "за" – 0, против всех кандидатов-0, "воздержался" - 0. 6 вопрос: Тихомирова Н.А. : "за" -24115 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%., Бибиков А.А. : "за" - 24115 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%., Денисова И.В. "за" - 24115 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%. 7 вопрос: Баркина Г.А. "за" – 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%., Решетило В.И. "за" – 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%., Фролова О.В. "за" – 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 8 вопрос: "за" – 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. Протокол от 30.06. 2017 г. №б/н.

Генеральный директор И.М. Гармашева