# ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «молочный комбинат «ставропольский»

*17 апреля 2015 года*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)* | Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский» |
| *Место нахождения Общества* | 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36 |
| *Вид общего собрания* | годовое |
| *Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)*  | собрание (совместное присутствие) |
| *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:* | 23 марта 2015 года |
| *Дата проведения Собрания:* | 17 апреля 2015 года |
| *Место проведения Собрания*  | 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36 |

# ПОВЕСТКА ДНЯ общего СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
4. Утверждение устава ОАО «МКС» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня – «Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16165** |
| Кворум (%) | **80,07** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **16078** | **99,46** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **61** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Открытому акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.». Персональный состав счетной комиссии: Алексеенко Андрей Леонидович, Тутова Елена Ивановна, Монсветова Дарья Сергеевна.

2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16165** |
| Кворум (%) | **80,07** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

Итоги голосования:

***При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год», голоса распределились следующим образом:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **16139** | **99,84** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **0** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

Итоги голосования:

***При голосовании по подвопросу 2.2 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года», голоса распределились следующим образом:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **16139** | **99,84** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **0** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

***При голосовании по подвопросу 2.3 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.3. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке.***

***Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления физических лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.***

***Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2015 года, а срок выплаты – не позднее 5 июня 2015 года», голоса распределились следующим образом:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **16108** | **99,64** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **31** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

2.3. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления физических лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2015 года, а срок выплаты – не позднее 5 июня 2015 года.

3. По третьему вопросу повестки дня – «Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16165** |
| Кворум (%) | **80,07** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **16139** | **99,84** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **0** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

Уменьшить уставный капитал Общества до 1009450 (Одногомиллиона девяти тысяч четырехсот пятидесяти) рублей путем погашения 699 обыкновенных именных бездокументарных акций, выкупленных ОАО «МКС» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

В результате уменьшения уставный капитал ОАО «МКС» составит 1009450 (Один миллион девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей, и будет состоять из 20189 (Двадцати тысяч ста восьмидесяти девяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

4. По четвертому вопросу повестки дня – «Утверждение устава ОАО «МКС» в новой редакции»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16165** |
| Кворум (%) | **80,07** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **15826** | **97,90** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **313** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Ставропольский» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня – «Избрание членов совета директоров Общества»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **100945** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **100945** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **80825** |
| Кворум (%) | **80,07** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

***При голосовании по подвопросам 5.1 - 5.5 вопроса № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом совета директоров ОАО «МКС»…, кумулятивные голоса распределились следующим образом:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов для кумулятивного голосования** |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам: |
| ***5.1*** | ***Анисимова Сергея Владимировича*** | **16277** |
| ***5.2*** | ***Заруднева Андрея Александровича*** | **16048** |
| ***5.3*** | ***Кузнецову Раису Дмитриевну*** | **16038** |
| ***5.4*** | ***Труфанову Людмилу Сергеевну*** | **16413** |
| ***5.5*** | ***Фарфелл Бориса*** | **15524** |
|  |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | **0** |
|  |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | **130** |
|  |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **200** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров ОАО «МКС»:

5.1. Анисимова Сергея Владимировича

5.2. Заруднева Андрея Александровича

5.3. Кузнецову Раису Дмитриевну

5.4. Труфанову Людмилу Сергеевну

5.5. Фарфелл Бориса

6. По шестому вопросу повестки дня – «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства, акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **9863** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5839** |
| Кворум (%) | **59,20** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

***При голосовании по подвопросам 6.1 - 6.3 вопроса № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «МКС»…», голоса распределились следующим образом:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО** |
| **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** |
| ***6.1*** | ***Головкина*** ***Владимира Николаевича*** | **5813** | **99,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***6.2*** | ***Переверзеву*** ***Светлану Васильевну*** | **5813** | **99,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***6.3*** | ***Чукову*** ***Татьяну Дмитриевну*** | **5808** | **99,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0,09** |
|  |
| Не голосовали: | **26** |  |

формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «МКС» Головкина Владимира Николаевича.

6.2. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «МКС» Переверзеву Светлану Васильевну.

6.3. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «МКС»» Чукову Татьяну Дмитриевну.

7. По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора Общества»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16165** |
| Кворум (%) | **80,07** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся.**  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов** | **% от принявших участие в собрании** |
| **ЗА** | **16139** | **99,84** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |
|  |
| Не голосовали | **26** |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **0** |

формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью независимая фирма «Ставропольаудит».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица регистратора по доверенности № 0099 от 05.03.2015:

* Алексеенко Андрей Леонидович;
* Тутова Елена Ивановна;
* Монсветова Дарья Сергеевна.

Председатель собрания – Труфанова Людмила Сергеевна, секретарь собрания – Трощий Иван Михайлович.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания** |  | **Л.С. Труфанова** |
| **Секретарь собрания** |  | **И.М. Трощий** |

 Место печати