

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Лебедянский сахарный завод»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод»
Место нахождения общества: РФ, 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, площадь Заводская д.1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Место проведения: РФ, 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, Красный Уголок ОАО «Лебедянский сахарный завод»
Дата проведения: 30 июня 2016 года
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут 30 июня 2016 г.
Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 30 июня 2016 г.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 30 июня 2016 г.
Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня: 11 часов 20 минут 30 июня 2016г.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут 30 июня 2016г.
Дата составления протокола: 30 июня 2016 года
Председатель собрания: Рудяков И.М.
Секретарь собрания: Закарян Р.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
5. Об определении численного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 287 546 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) голосов.

К определению кворума приняты 287 546 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 285 987 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь), что составляет 99,46% (Девяносто девять целых и сорок шесть сотых) от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ:

Определить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лебедянский сахарный завод»

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «Лебедянский сахарный завод» за 2015 год.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль по итогам 2015 финансового года не распределять.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		голоса	процен ты	голоса	проценты	голоса	проценты
1.	Демидов Павел Валентинович	285 987	-	-	-	-	-
2.	Односторонцева Мария Игнатьевна	285 987	-	-	-	-	-
3.	Азаренков А.А.	285 987	-	-	-	-	-
4.	Рудяков И.М.	285 987	-	-	-	-	-
5.	Фетисова Светлана Сергеевна	285 987	-	-	-	-	-
Против всех кандидатов		0	0	0	0	0	0
Воздержался по всем кандидатам		0	0	0	0	0	0

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Демидов Павел Валентинович;
2. Односторонцева Мария Игнатьевна;
3. Азаренков А.А.
4. Рудяков И.М.
5. Фетисова Светлана Сергеевна

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голоса	процен ты	Голоса	проценты	Голоса	проценты
1.	Горло С.А	285 987	100	0	0	0	0
2.	Костяной Д.В	285 987	100	0	0	0	0
3.	Орехова И.А.	285 987	100	0	0	0	0

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1) Горло С.А.;
- 2) Костяной Д.В.;
- 3) Орехова И.А.

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2016 год - Аудиторская фирма ООО «АФ Стандарт аудит».

Председатель
Собрания

И.М. Рудяков

Секретарь
Собрания

Р.Г. Закарян

Дата составления: 01.07.2016г.

