

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:	15 мая 2017 года
Время начала регистрации:	10 часов 45 минут 15 мая 2017 г.
Время окончания регистрации:	10 часов 59 минут 15 мая 2017 г.
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут 15 мая 2017 г.
Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня:	11 часов 20 минут 15 мая 2017 г.
Время закрытия собрания:	11 часов 30 минут 15 мая 2017 г.
Дата составления протокола:	30 июня 2016 года
Председатель собрания:	Близнецов С.В.
Секретарь собрания:	Закарян Р.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств.
10. О даче согласия на заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров залога/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, как крупных сделок, руководствуясь Уставом, в обеспечение исполнения собственных обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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.

- Компания Сонус Холдингс Лимитед в лице уполномоченного представителя Гамаюновой Н.В., по доверенности 77АБ 7377421 от 11.06.2015г. которым в совокупности принадлежат 285 987 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- Гражданин Трофимов Г.В., которому принадлежат 30 (Тридцать) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- Гражданин Горбунов Н.И., которому принадлежат 9 (девять) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

К определению кворума приняты 286 026 (Двести восемьдесят шесть тысяч двадцать шесть) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, что составляет 99,4714% процента от общего числа голосующих акций общества.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	286 026	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»	286 026	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «Лебедянский сахарный завод» за 2016 год.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	286 026	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	99,9864%
«ПРОТИВ»	39	0,0136%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль по итогам 2016 финансового года не распределять.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	286 026	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	процен ты	голоса	процен ты
1.	Демидов Павел Валентинович	286 026	-	-	-	-	-
2.	Односторонцева Мария Игнатьевна	286 026	-	-	-	-	-
3.	Азаренков Анатолий Антонович	286 026	-	-	-	-	-
4.	Близнецов Сергей Владимирович	286 026	-	-	-	-	-
5.	Фетисова Светлана Сергеевна	286 026	-	-	-	-	-
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 Анатолий Антонович
4. Близнецов Сергей Владимирович
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	процен ты	Голоса	процен ты
1.	Горло С.А	286 026	100	0	0	0	0
2.	Костяной Д.В	286 026	100	0	0	0	0
3.	Орехова И.А.	286 026	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»	286 026	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2017 год - ООО «Финансист».

9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	99,9864%
«ПРОТИВ»	30	0,0105%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,0031%

РЕШИЛИ:

Передать в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущество ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств.

10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	285 987	99,9864%
«ПРОТИВ»	39	0,0136%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Дать согласие на заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров залога/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, как крупных сделок, руководствуясь Уставом, в обеспечение исполнения собственных обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Председатель
Собрания

С.В. Близнецов

Секретарь
Собрания

Р.Г. Закарян

Дата составления: 15.05.2017г.