

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Благовещенский комбинат молочных продуктов»
(ОГРН 1022201981108 ИНН 2235002112)

Место нахождения общества 658670, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21

Вид общего собрания Годовое

Форма проведения общего собрания собрание

Дата проведения общего собрания 04.05.2018г.

Место проведения общего собрания 658670, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 12.04.2018

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

<u>Время начала регистрации</u>	14 часов	30 минут
<u>Время открытия собрания</u>	15 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	16 часов	00 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	16 часов	10 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	16 часов	20 минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23111

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 23111

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 16351

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	16351	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23111

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 23111

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 16351

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>16351</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 год. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Выборы совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - $23111 * 5 = 115555$

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 115555

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 81755

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>81755</u>	голосов
------	--------------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Андрянов Виталий Владимирович	16351
2	Валькевич Валерий Алексеевич	16351
3	Кондратов Сергей Валерьевич	16351
4	Пекшев Юрий Леонардович	16351
5	Шмидт Иван Геннадьевич	16351

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3
**Избрать Совет директоров ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» в
количестве 5 человек**

№	Ф.И.О.
1	Андриянов Виталий Владимирович
2	Валькевич Валерий Алексеевич
3	Кондратов Сергей Валерьевич
4	Пекшев Юрий Леонардович
5	Шмидт Иван Геннадьевич

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:
Вопрос №4. Выборы ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23111
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 21 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 14 878

Наличие кворума по данному вопросу имеется

№	Ф.И.О.	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шевченко Оксана Валерьевна	14 878	0	0
2	Горелова Светлана Васильевна	14 878	0	0
3	Шишкина Нина Николаевна	14 878	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5
**Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек: Шевченко Оксана
Валерьевна; Горелова Светлана Васильевна; Шишкина Нина Николаевна**

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:
Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23111
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 23111
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 16351

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	16351	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6
Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Практик – Аудит»

Функции счетной комиссии исполняло Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Славгородский филиал. Место нахождения регистратора: 658823, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287.

Уполномоченное лицо (на основании Приказа № б/н от «03» мая 2018г.):

 /И.Ю. Зыкова
(подпись) (ФИО)

М.П.
Дата составления протокола: 04.05.2018

Председатель общего собрания _____ / В.В. Андриянов /

Секретарь общего собрания _____ / Т.Н.Мажуть /
М.П.

