

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лазаревский хлебозавод»

Полное фирменное наименование общества – **Открытое акционерное общество "Лазаревский хлебозавод"**

Место нахождения общества – **РФ, г. Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревское, ул. Калараша 60.**

Вид общего собрания - **внеочередное**

Форма проведения общего собрания - **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата проведения собрания - **24 марта 2016 года**

Место проведения собрания - **РФ, г. Краснодарский край, г.Сочи, к.п.Лазаревское, ул. Калараша 60.**

Председатель Собрания – Голодухин Н.Н.
Секретарь Собрания – Чачковская О.С.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - функции счетной комиссии выполняет регистратор – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 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: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2

Уполномоченное лица Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность №11 от 23.03.2016г), Шестакова Н.М. (доверенность №11 от 23.03.2016г).

Список лиц ОАО «Лазаревский хлебозавод», имеющих право на участие в Собрании, составлен на "11" января 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30580 шт.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 30 580.

Число голосов, которыми обладали лица (и их представители), к началу проведения общего собрания - 29222, что составляет 95.5592 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения протокола собрания назначен секретарь собрания - Чачковская Ольга Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод».**
2. **Избрание членов Совета директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод»**

1. По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 30 580;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г - 30 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 29 222, что составляет 95,5592% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод».

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 29222 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от принявших участие в голосовании
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от принявших участие в голосовании
 число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
 голоса

1. Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод».

2. По второму вопросу: Избрание членов Совета директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **214 060 (кумулятивное голосование, число членов Совета директоров 7).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г - 214 060.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 204 554, что составляет 95,5592 % от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование и итоги голосования:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ n/n	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Голодухин Николай Николаевич	27879
2	Голодухин Павел Николаевич	27319
3	Брюханов Александр Гаврилович	27320
4	Лидер Андрей Анатольевич	33460
5	Малюга Анжела Николаевна	0
6	Остроумов Дмитрий Витальевич	27797
7	Попондопуло Юлия Александровна	33460
8	Чачковская Ольга Сергеевна	27319

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

2. Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ n/n	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Голодухин Николай Николаевич	27879
2	Голодухин Павел Николаевич	27319
3	Брюханов Александр Гаврилович	27320
4	Лидер Андрей Анатольевич	33460
5	Остроумов Дмитрий Витальевич	27797
6	Попондопуло Юлия Александровна	33460
7	Чачковская Ольга Сергеевна	27319

Председатель Собрания

Н.Н.Голодухин

Секретарь Собрания

О.С.Чачковская

