

«УТВЕРЖДЕН»
(предварительно) Советом директоров 23.05.2016
Протокол Совета директоров
ОАО «Лазаревский хлебозавод»
№3-16 от 23.05.2016 г.



«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров 26.06.2016 г.
Протокол №2-16 от 26.06.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Лазаревский хлебозавод»
по итогам работы за 2015год

Генеральный директор
ОАО «Лазаревский хлебозавод»

Н.Н.Голодухин

г. Сочи

**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 - **годовое**

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

Дата проведения собрания - **26 июня 2016 года**

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

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные бездокументарные акции гос. № 1-02-31614-Е и привилегированные именные бездокументарные акции гос. № 2-02-31614-Е.

**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

Уполномоченные лица Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: Хлынина Е.В. и Шестакова Н.М.. (доверенность №68 от 24.06.2016г).

Список лиц ОАО «Лазаревский хлебозавод», имеющих право на участие в Собрании, составлен на "03" июня 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 580 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), принявшие участие в общем собрании - 20331, что составляет 66.4846 % 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2015 финансового года.
2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому 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 – 20 331, что составляет 66,4846% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2015 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 16360 голосов, что составляет 80,4683% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 3971 голосов, что составляет 19,5317 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % 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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2015 год.

2. По второму вопросу: Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму 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 второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 20 331, что составляет 66,4846% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование: Распределить прибыль (убыток) по результатам 2015 финансового года следующим образом:

2.1. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.7 ст.20 Устава Общества дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16360 голосов, что составляет 80,4683% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 3971 голосов, что составляет 19,5317 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

2.2. РЕШЕНИЕ: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности за 2015 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16360 голосов, что составляет 80,4683% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 3971 голосов, что составляет 19,5317 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

2.3. РЕШЕНИЕ: В текущем году направить нераспределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков 2015 года

Итоги голосования:

«ЗА» - 16360 голосов, что составляет 80,4683% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3971 голосов, что составляет 19,5317 % от принявших участие в голосовании
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голоса

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

Распределить прибыль (убыток) по результатам 2015 финансового года следующим образом:

2.1. В соответствии с п.7 ст.20 Устава Общества дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности за 2015 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

2.3. В текущем году направить нераспределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков 2015 года

3. По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 142317, что составляет 66,4846% от общего количества голосов, кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование и итоги голосования:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	% голосов
1	Голодухин Николай Николаевич	11900	
2	Голодухин Павел Николаевич	11900	
3	Брюханов Александр Гаврилович	11900	
4	Лидер Андрей Анатольевич	33461	
5	Малюга Анжела Николаевна	0	
6	Остроумов Дмитрий Витальевич	27797	
7	Попондопуло Юлия Александровна	33459	
8	Чачковская Ольга Сергеевна	11900	

Против всех	<u>0 голосов</u>
Воздержался по всем	<u>0 голосов</u>
Бюллетень недействителен	<u>0 голосов</u>
Не голосовал	<u>0 голосов</u>
Не распределено	<u>0 голосов</u>

3. Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	% голосов
1	Голодухин Николай Николаевич	11900	
2	Голодухин Павел Николаевич	11900	
3	Брюханов Александр Гаврилович	11900	
4	Лидер Андрей Анатольевич	33461	
5	Остроумов Дмитрий Витальевич	27797	
6	Попондопуло Юлия Александровна	33459	
7	Чачковская Ольга Сергеевна	11900	

4. По четвертому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому 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 — 22 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума – 12021, что составляет 53,9784 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Петрунина Надежда Владимировна, Циглер Мария Петровна, Дьяченко Светлана Николаевна.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

1.	Петрунина Надежда Владимировна Проголосовали:	За	12021	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2.	Циглер Мария Петровна Проголосовали:	За	12021	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Дьяченко Светлана Николаевна Проголосовали:	За	12021	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%

4. Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Петрунина Надежда Владимировна, Циглер Мария Петровна, Дьяченко Светлана Николаевна.

Председатель Собрания

Н.Н.Голодухин

Секретарь Собрания

О.С.Чачковская



Прошнуровано и пронумеровано

4(четыре) _____ листа _____



№ 26 « июль » 2016г.

Генеральный директор Н.Н.Голодухин
ОАО «Лазаревский хлебозавод»