

Отчет об итогах проведения годового общего собрания акционеров ЗАО АПК «Белореченский»

Дата проведения общего собрания: 10.04.2015 г.

Дата составления протокола 13.04.2015 г.

Место проведения общего собрания: СЕЛО КОЧНЕВСКОЕ, БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ.САДОВАЯ, 6, ЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО НА ТЕРРИТОРИИ АВТОГАРАЖА УЧАСТКА КОЧНЕВСКОЕ, ПОМЕЩЕНИЕ "КРАСНОГО УГОЛКА".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Регистратор ЗАО "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.03.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 109 011 (Сто девять тысяч одиннадцать), что составляет 68,132 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос повестки дня № 1.

Избрание председателя и секретаря собрания

Предложено избрать председателем общего собрания акционеров Федотову Ольгу Анатольевну, секретарем собрания Зенкову Веронику Борисовну. Голосование списком. Других предложений не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать председателем собрания: Федотову О. А., избрать секретарем собрания: Зенкову В.Б.».

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	108 827	(Сто восемь тысяч восемьсот двадцать семь)	99,831 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 (Сто восемьдесят четыре), что составляет 0,169 %.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015)

Принятое решение: «Избрать председателем собрания: Федотову О.А., избрать секретарем собрания: Зенкову В.Б.».

Вопрос повестки дня № 2.

Отчетный доклад генерального директора ЗАО АПК "Белореченский", утверждение годового отчета ЗАО АПК "Белореченский".

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет генерального директора».

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	108 827	(Сто восемь тысяч восемьсот двадцать семь)	99,831 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 (Сто восемьдесят четыре), что составляет 0,169 %.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015)

Принятое решение: «Годовой отчет генерального директора утвердить».

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение размера дивидендов за 2014 год, сроков их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить дивиденды за 2014 год в размере 0,9375 рублей на 1 обыкновенную акцию, и в размере 15 рублей на 1 привилегированную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 22 апреля 2015 года».

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	108 030	(Сто восемь тысяч тридцать)	99,100 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	797	(Семьсот девяносто семь)	0,731 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 (Сто восемьдесят четыре), что составляет 0,169 %.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015)

Принятое решение: «Утвердить дивиденды за 2014 год в размере 0,9375 рублей на 1 обыкновенную акцию, и в размере 15 рублей на 1 привилегированную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 22 апреля 2015 года».

Вопрос повестки дня № 4.

Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2014 год.

Заслушали отчетный доклад председателя ревизионной комиссии Спицыной Татьяны Алексеевны за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	108 827	(Сто восемь тысяч восемьсот двадцать семь)	99,831 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 (Сто восемьдесят четыре), что составляет 0,169 %.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015).

Принятое решение: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».

Вопрос повестки дня № 5.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой бухгалтерский отчет».

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	108 827	(Сто восемь тысяч восемьсот двадцать семь)	99,831 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 (Сто восемьдесят четыре), что составляет 0,169 %.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015).

Принятое решение: «Утвердить годовой бухгалтерский отчет».

Вопрос повестки дня № 6.

Утверждение аудитора общества.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Свердловский филиал ОАО аудиторская фирма «Агропромаудит».

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	108 717	(Сто восемь тысяч семьсот семнадцать)	99,730 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	(Сто десять)	0,101 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 (Сто восемьдесят четыре), что составляет 0,169 %.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015).

Принятое решение: «Утвердить аудитором Свердловский филиал ОАО аудиторская фирма «Агропромаудит».

**Вопрос повестки дня №7.
Избрание членов совета директоров общества.**

Вопрос поставленный на голосование: «Избрать в члены Совета директоров в составе:
Голосование кумулятивное

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %
Дунин Виталий Александрович	172 058	17,537
Кожевников Александр Леонидович	130 745	13,326
Тесленко Галина Михайловна	90 216	9,195
Сторожева Татьяна Анатольевна	73 252	7,466
Федотова Ольга Анатольевна	96 249	9,810
Гиматова Марина Леонидовна	96 646	9,851
Муртазина Наталья Михайловна	95 332	9,717
Ковалев Алексей Александрович	93 331	9,513
Чикуров Сергей Иванович	36 266	3,696

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 97 004 (Девяносто семь тысяч четыре).

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015).

Принятое решение: «Совет директоров избран в составе:

1. Дунин Виталий Александрович
2. Кожевников Александр Леонидович
3. Тесленко Галина Михайловна
4. Сторожева Татьяна Анатольевна
5. Федотова Ольга Анатольевна
6. Гиматова Марина Леонидовна
7. Муртазина Наталья Михайловна
8. Ковалев Алексей Александрович
9. Чикуров Сергей Иванович»

**Вопрос повестки дня №8.
Избрание членов ревизионной комиссии общества**

Для голосования подготовлен вопрос: «Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО АПК «Белореченский» Спицы Т.А. – освобожденный, Ваулину Н.В., Иванову В.А.».

По объявлению счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 491 (Двадцать пять тысяч четыреста девяносто один), что составляет 35,171 от общего числа голосующих акций общества.

Кворума по данному вопросу не имеется.

(Протокол об итогах голосования ЗАО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.04.2015).

Решение «Об избрании в члены ревизионной комиссии ЗАО АПК «Белореченский» Спицыну Т.А. – освобожденный,

.Ваулину Н.В., Иванову В.А.» не принято, в виду отсутствия кворума.

Председатель общего собрания Федотова О.А.
Секретарь Зенкова В.Б.

