

ОТЧЁТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Лысковский хлебозавод»
(АО «Лысковский хлебозавод»)

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Акционерное общество «Лысковский хлебозавод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 606210, город Лысково, улица Ленина, дом 19

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): Собрание

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, 606210, город Лысково, улица Ленина, дом 19

Дата проведения Собрания: 02.06.2017

Время проведения Собрания: 13:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.05.2017

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	12:00
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	13:24
Время начала подсчета голосов:	13:29
Время закрытия Собрания:	13:53

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года
4. Утверждение официального аудитора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение Годового отчёта»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	85870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77439
Кворум (%)	90,1817

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	77439	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	85870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77439
Кворум (%)	90,1817

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	77439	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	85870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77439
Кворум (%)	90,1817

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить предложение Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года - направить убыток, полученный по результатам 2016 года, в нераспределенную прибыль прошлых лет», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	77439	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение: «Утвердить предложение Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года - направить убыток, полученный по результатам 2016 года, в нераспределенную прибыль прошлых лет»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение официального аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	85870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77439
Кворум (%)	90,1817
Кворум по данному вопросу имелся .	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Мастер» (Свидетельство серии 52 № 005324945 о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией ФНС России по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода, дата внесения в реестр «04» марта 2015 года, за основным государственным регистрационным номером № 1155257001041). Место нахождения: город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 77 офис 55.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	77439	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Мастер» (Свидетельство серии 52 № 005324945 о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией ФНС России по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода, дата внесения в реестр «04» марта 2015 года, за основным государственным регистрационным номером № 1155257001041). Место нахождения: город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 77 офис 55.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание генерального директора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к поряд-	85870

ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77439
Кворум (%)	90,1817

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: « Утвердить генеральным директором следующего кандидата» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТВ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Салов Александр Константинович	77439	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования избран:

Салов Александр Константинович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	429350
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	429350
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	387195
Кворум (%)	90,1817

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Салов Александр Константинович	77439
2.	Грачева Елена Александровна	77439
3.	Грачев Владимир Александрович	77439
4.	Грачева Марина Александровна	77439
5.	Лапшина Елена Владимировна	77439

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
--------------------------	---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
----------------------------------	---

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

Принятое решение: на основании итогов голосования избраны:

1.	Салов Александр Константинович
2.	Грачева Елена Александровна
3.	Грачев Владимир Александрович
4.	Грачева Марина Александровна
5.	Лапшина Елена Владимировна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	17431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имевшие право голосовать по этому вопросу повестки дня	9000
Кворум (%)	51,6321

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: « Избрать ревизором Общества следующего кандидата» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Дворникова Ирина Александровна	9000	100,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избрана:

Дворникова Ирина Александровна

Председатель Собрания

Салов А.К.

Секретарь Собрания

Грачева М.А.

