Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Место нахождения общества:** | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| **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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 30 апреля 2017 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 25 мая 2017 г. |
| **Место проведения общего собрания:** | г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 40, помещение актового зала ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Счетная комиссия:** | специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Соловьева Оксана Геннадьевна |
| **Председатель общего собрания акционеров** | Бокарев Андрей Николаевич |
| **Секретарь общего собрания акционеров** | Терехина Ирина Валентиновна |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10:00 – 11:40 |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 11:00 – 12:00 |
| **Время начала подсчета голосов:** | Итоги голосования не оглашались |
| **Протокол счетной комиссии об итогах голосования** | 26.05.2017 г. |
| **Дата составления отчета:** | 29.05.2017 г. |

**Повестка дня:**

* 1. ***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;***
  2. ***Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;***
  3. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;***
  4. ***О выплате (объявлении) дивидендов;***
  5. ***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;***
  6. ***Избрание членов Совета директоров Общества;***
  7. ***Избрание Ревизионной комиссии Общества;***
  8. ***Утверждение аудитора Общества.***

1. **По вопросу повестки дня № 1.**

***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.***

* 1. ***Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров.***
     1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

* + 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *За* | Против | Воздерж. | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0401 |
|  | **число** | 682 724 | 0 | 0 | 274 |

1.1.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бокарева А.Н.**

***1.2. Об утверждении регламента работы годового общего собрания акционеров.***

* + 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

* + 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *За* | Против | Воздерж. | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0401 |
|  | **число** | 682 724 | 0 | 0 | 274 |

1.2.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):**

**По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.**

**Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.**

**Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.**

**После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.**

**Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания**

**2. По вопросу повестки дня №2:**

***Утверждение годового отчета Общества за 2016 год***

* 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

* 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *За* | Против | Воздерж. | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0391 |
|  | **число** | 682 731 | 0 | 0 | 267 |

2.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

**3. По вопросу повестки дня №3:**

***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;***

3.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

3.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9589 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0391 |
|  | **число** | 682 717 | 14 | 0 | 267 |

3.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.**

4**. По вопросу повестки дня №4:**

***О выплате (объявлении) дивидендов***

4.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

4.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9086 | 0.0482 | 0.0041 | 0.0391 |
|  | **число** | 682 374 | 329 | 28 | 267 |

4.3. Большинством голосов принято решение:

**Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016 года.**

**5. По вопросу повестки дня №5:**

***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года***

5.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:  **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

5.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9161 | 0.0315 | 0.0143 | 0.0381 |
|  | **число** | 682 425 | 215 | 98 | 260 |

5.3. Большинством голосов принято решение:

**Не распределять прибыль Общества по результатам 2016 года.**

**6 . По вопросу повестки дня №6:**

***Избрание членов Совета директоров Общества***

6.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня:

**850000 \* 5 = 4 250 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:

**682 998 х 5 = 3 414 990 (80,3527%). Кворум имеется.**

6.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | **Ривкин Денис Владимирович** | **682 758** |
|  | **Кузнецов Артем Владиславович** | **682 802** |
|  | **Ирин Георгий Александрович** | **682 657** |
|  | **Петров Алексей Юрьевич** | **682 727** |
|  | **Харин Алексей Анатольевич** | **682 655** |
| Итого голосов, отданных “За” | | **3 413 599** |
| "Против": | | **0** |
| "Воздержался": | | **0** |
| Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям: | | **1 391** |

6.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

**1) Ривкин Денис Владимирович;**

**2) Кузнецов Артем Владиславович;**

**3) Ирин Георгий Александрович;**

**4) Петров Алексей Юрьевич;**

**5) Харин Алексей Анатольевич.**

**7. По вопросу повестки дня №7:**

***Избрание Ревизионной комиссии Общества***

7.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:  **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

7.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат:Щедрин Роман Викторович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9589 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0391 |
|  | **число** | 682 717 | 0 | 14 | 267 |

Кандидат:Ерш Анна Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0411 |
|  | **число** | 682 717 | 0 | 0 | 281 |

Кандидат:Шутова Юлия Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0411 |
|  | **число** | 682 717 | 0 | 0 | 281 |

7.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1) Щедрин Роман Викторович;**

**2) Ерш Анна Николаевна;**

**3) Шутова Юлия Николаевна.**

**8. По вопросу повестки дня №8:**

***Утверждение аудитора Общества***

8.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:  **682 998 (80.3527%). Кворум имеется.**

8.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9507 | 0.0000 | 0.0102 | 0.0391 |
|  | **число** | 682 661 | 0 | 70 | 267 |

8.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить на 2017 год ЗАО «Аудит-Константа» в качестве аудитора Общества.**

**Председатель собрания А.Н. Бокарев**

**Секретарь собрания И.В. Терехина**