**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**(далее по тексту – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Общества:** | Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» |
| **Место нахождения общества:** | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136 |
| **Вид общего собрания:** | годовое общее собрание акционеров |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание (совместное присутствие акционеров) |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 15 июня 2015 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 09 июля 2015 года |
| **Место проведения общего собрания:** | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» |
| **Счетная комиссия:** | Чеснокова Елена Сергеевна, Лежнина Альбина Леонидовна, Холкина Светлана Рудольфовна |
| **Председательствующий на общем собрании:** | Хрыкин Александр Владимирович |
| **Секретарь общего собрания:** | Бессонов Сергей Николаевич |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Избрание Счетной комиссии Общества;**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;**
4. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;**
6. **Избрание Совета директоров Общества;**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**1. По вопросу повестки дня № 1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: 1) Чеснокова Елена Сергеевна; 2) Лежнина Альбина Леонидовна; 3) Холкина Светлана Рудольфовна.*

**2. По вопросу повестки дня № 2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.*

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.*

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2014 года.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не распределять прибыль Общества по результатам 2014 финансового года.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

**6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.*

**6.2. Избрание Совета директоров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000 х 5 = 650 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 х 5 = 488 280 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | 97 656 |
| 2. | Кузнецов Артем Владиславович | 97 656 |
| 3. | Будяков Евгений Олегович | 97 656 |
| 4. | Петров Алексей Юрьевич | 97 656 |
| 5. | Ирин Георгий Александрович | 97 656 |
| **За** | | **488 280** |
| **Против** | | **0** |
| **Воздержался** | | **0** |
| **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** | | **0** |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: 1) Харин Алексей Анатольевич; 2) Кузнецов Артем Владиславович; 3) Будяков Евгений Олегович; 4) Петров Алексей Юрьевич; 5) Ирин Георгий Александрович.*

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Щедрин Роман Викторович; 2) Ерш Анна Николаевна; 3) Мусенко Сергей Алексеевич.*

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **130 000.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **97 656 (75,1200 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 97 656 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 75,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудит-Константа».*

**Председательствующий на общем собрании Хрыкин А.В.**

**Секретарь общего собрания Бессонов С.Н.**