**ОТЧЕТ**

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

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

**(далее – 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 для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней) |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 24 марта 2019 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 18 апреля 2019 года |
| **Место проведения общего собрания:** | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» |
| **Счетная комиссия:** | Чеснокова Елена Сергеевна, Тарбушкина Елена Юрьевна, Холкина Светлана Рудольфовна |
| **Председательствующий на общем собрании:** | Хрыкин Александр Владимирович |
| **Секретарь общего собрания:** | Бессонов Сергей Николаевич |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;**
2. **Избрание Счетной комиссии Общества;**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;**
4. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;**
5. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
6. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;**
7. **Избрание Совета директоров Общества;**
8. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
9. **Утверждение аудитора Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**1. По вопросу повестки дня № 1.**

**1.1. Избрание Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Хрыкина А.В..*

**1.2. Утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (далее – 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: 1) Чеснокова Елена Сергеевна; 2) Тарбушкина Елена Юрьевна; 3) Холкина Светлана Рудольфовна.*

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.*

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

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

**7.2. Избрание членов Совета директоров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000 х 5 = 650 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000 х 5 = 650 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 х 5 = 616 400 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Харин Алексей Анатольевич | 123 280 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Бутко Кирилл Викторович | 123 280 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Ирин Георгий Александрович | 123 280 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Петров Александр Юрьевич | 123 280 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Петров Алексей Юрьевич | 123 280 голосов | 0 голосов | 0 голосов |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: 1) Харин Алексей Анатольевич; 2) Бутко Кирилл Викторович; 3) Ирин Георгий Александрович; 4) Петров Александр Юрьевич; 5) Петров Алексей Юрьевич.*

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Щедрин Роман Викторович; 2) Гольцев Евгений Михайлович; 3) Шутова Юлия Николаевна.*

**9. По вопросу повестки дня № 9.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **123 280 (94,830769 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 123 280 | 0 | 0 |
| **%** | 94,830769 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «Аудит-Константа».*

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

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