**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. Я. 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 27 марта 2018 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 19 апреля 2018 года |
| **Место проведения общего собрания:** | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. 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. **Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;**
2. **Избрание Счетной комиссии Общества;**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;**
4. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;**
5. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
6. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

*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, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 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) Лежнина Альбина Леонидовна; 3) Холкина Светлана Рудольфовна.*

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2017 года.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не распределять прибыль Общества по результатам 2017 года.*

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 х 5 = 610 200 (93,876923 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | 122 040 |
| 2. | Бутко Кирилл Викторович | 122 040 |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | 122 040 |
| 4. | Петров Александр Юрьевич | 122 040 |
| 5. | Петров Алексей Юрьевич | 122 040 |
| **За** | **610 200** |
| **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) 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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 годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – **122 040 (93,876923 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 122 040 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 93,876923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО «Аудит-Константа».*

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

**Секретарь собрания Бессонов С.Н.**