**ОТЧЕТ**

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

**Открытого акционерного общества «Сафоновомолоко»**

**(далее по тексту – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Общества:** | Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко» |
| **Место нахождения общества:** | 215506, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2 |
| **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:** | 01 июня 2016 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28 июня 2016 года |
| **Место проведения общего собрания:** | 215506, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2, Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко» |
| **Счетная комиссия:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый центр» |
| **Председательствующий на общем собрании:** | Акимов Сергей Владимирович |
| **Секретарь общего собрания:** | Дубровин Дмитрий Александрович |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;**
3. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
4. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;**
5. **Избрание Совета директоров Общества;**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**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 – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.*

**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 – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 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 – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015 года.*

**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 – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 513 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0,394615 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не распределять прибыль Общества по результатам 2015 финансового года.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

**5.1. 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 – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 673 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0,517692 | 0,000000 | 0,000000 |

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

**5.2. 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 – **5 633 х 5 = 28 165.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 х 5 = 24 745 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | 4 949 |
| 2. | Кузнецов Артем Владиславович | 4 949 |
| 3. | Котов Олег Владимирович | 4 949 |
| 4. | Петров Алексей Юрьевич | 4 949 |
| 5. | Ривкин Денис Владимирович | 4 949 |
| **За** | | **24 745** |
| **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) Котов Олег Владимирович; 4) Петров Алексей Юрьевич; 5) Ривкин Денис Владимирович.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

**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 – **5 633.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **4 949 (87,8573 %).** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 4 949 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100.0000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Аудит-Константа».*

**8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **684.** Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании – **0 (0,0000 %).** **Кворум отсутствует.**

**Председательствующий на общем собрании Акимов С.В.**

**Секретарь общего собрания Дубровин Д.А.**