

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, дом № 1.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 29 апреля 2015 г.

Место проведения: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, дом 1, актовый зал.

Время начала регистрации: 12 час.30 мин.

Время открытия общего собрания: 13 час.00 мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 32 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 45 мин.

Председателем общего собрания, в соответствии с п. 9.4. «Положения о Совете директоров», является председатель Совета директоров ОАО «Череповецкий мясокомбинат» Зайцева Н.Н.

Секретарем общего собрания, в соответствии с п. 9.1. «Положения о проведении общего собрания акционеров, является секретарь Совета директоров ОАО «Череповецкий мясокомбинат» Заводчикова Н.В.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание ревизора общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1. Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

4. Избрание ревизора общества.

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Акции, принадлежавшие членам совета директоров общества или лицам, занимавшим должности в органах управления общества, не участвовали в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу, за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления – 8581 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления — 7887 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

5. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу — 167153 (Сто шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят три) голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 162295 (Сто шестьдесят две тысячи двести девяносто пять) голосов.

6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

После обсуждения всех вопросов повестки дня, всем акционерам предложено приступить к голосованию.

Голосование по вопросу № 1: Утверждение годового отчета общества.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» 0 (ноль) голосов

Голосование по вопросу № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» 0 (ноль) голосов

Голосование по вопросу № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» 0 (ноль) голосов

Голосование по вопросу № 4: избрание ревизора общества.

Результаты голосования по кандидату Соколовой Н.В.:

«ЗА» отдано 7887 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) голосов.

«ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Голосование по вопросу № 5: избрание Совета директоров общества.

Результаты голосования:

«ЗА» Ламтева Владимира Петровича отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ЗА» Зайцеву Нину Николаевну отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ЗА» Ламтева Евгения Владимировича отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ЗА» Павлову Елену Силантьевну отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ЗА» Чеботаря Сергея Ананьевича отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ЗА» Скоромникову Елену Викторовну отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ЗА» Цуненко Сергея Александровича отдано 23185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДАДАТОВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 (ноль) голосов

Голосование по вопросу № 6: утверждение аудитора общества.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» 0 (ноль) голосов

Голосование по вопросу № 7: утверждение Устава общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 23185 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» 0 (ноль) голосов

После голосования по всем вопросам повестки дня счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

После подсчета голосов Председатель счетной комиссии подводит итоги голосования, а Председатель общего собрания акционеров оглашает принятые решения.

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать в качестве ревизора общества Соколову Наталью Валерьевну.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Избрать в совет директоров общества следующих лиц: Ламтева Владимира Петровича, Зайцеву Нину Николаевну, Ламтева Евгения Владимировича, Павлову Елену Силантьевну, Чеботаря Сергея Ананьевича, Скоромникову Елену Викторовну, Цуненко Сергея Александровича.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение: утвердить аудитором общества ООО «ВЕДА - Финанс» (город Вологда).

По вопросу № 7 повестки дня принято решение: утвердить Устав общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Череповецкий мясокомбинат»: **Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»**

Место нахождения регистратора: Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес регистратора: проспект Победы, дом 22, город Череповец, Вологодская область, 162606.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

- **Смирнова Марина Александровна**

- **Ухова Евгения Владимировна.**

Повестка дня общего годового собрания исчерпана.

Собрание считается закрытым.

Председатель годового
общего собрания акционеров

Зайцева Н.Н.

Секретарь годового
общего собрания акционеров

Заводчикова Н.В.



Дата составления протокола общего собрания: 06 мая 2015 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 06 мая 2015 года.