

## **Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский»**

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.

**Дата и время проведения собрания:** «30» июня 2015 года, 14 часов 00 минут.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «09» июня 2015 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 13 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 14 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 14 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 14 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 35 минут.

**Время закрытия собрания:** 14 часов 50 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» выполняет специализированный регистратор Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание генерального директора.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «09» июня 2015 года – 11 804.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер. Количество голосов, которыми обладал акционер, принявший участие в собрании – 11 543, что составляет 97,7889% от размещенных голосующих акций общества.

Собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Первый вопрос повестки дня:** Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 543 или 97,7889 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 543.

«ЗА» - 11 543 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Председателем общего собрания акционеров Куртбединова Сейрана Серверовича, Секретарем общего собрания акционеров – Гемеджи Марлена Рустемовича.

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 543 или 97,7889 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 543.

«ЗА» - 11 543 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества по результатам 2014 года. Полученную прибыль направить на развитие общества.

**Третий вопрос повестки дня:** Избрание ревизора общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 543 или 97,7889 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 543.

«ЗА» - 11 543 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать ревизором общества Куртбединова Сейрана Серверовича.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 543 или 97,7889 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 543.

«ЗА» - 11 543 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Лемчик, Крупский и Партнерь».

**Пятый вопрос повестки дня:** Избрание генерального директора.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 543 или 97,7889 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 543.

«ЗА» - 11 543 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать генеральным директором Меситского Рафета Рефатовича сроком на 5 лет..

Дата составления отчета: 30.06.2015 г.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **С. С. Куртбединов**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ **М. Р. Гамеджи**