

## **Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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:** «31» января 2017 года, 12 часов 00 минут.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** «09» января 2017 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 30 минут.

**Время открытия собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 12 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 12 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 35 минут.

**Время закрытия собрания:** 12 часов 50 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» выполняет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения 420021, Казань, ул. Столбова, д.2, в лице Казанского филиала №2, место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного собрания акционеров.
2. Об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на «09» января 2017 года – 11 804.

На момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер. Количество голосов, которыми обладал акционер, принявший участие в собрании – 11 621, что составляет 98,4497% от размещенных голосующих акций общества.

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

### **Вопросы повестки дня:**

#### **1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного собрания акционеров.**

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: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голос, 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.

## **2. Об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

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: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голос, 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.

Дата составления протокола «31» января 2017 года.

**Счетная комиссия:** (назначена приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 2-п от «17» января 2017 г.):

**Председатель счетной комиссии:** \_\_\_\_\_ /Заппаров А.И. /

**Секретарь счетной комиссии:** \_\_\_\_\_ /Корунова Г. А./

**Член счетной комиссии:** \_\_\_\_\_ /Голубева О. Ю./