**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сафоновомясопродукт»**

**Отчет об итогах голосования на Общем Собрание АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: **Открытое акционерное общество «Сафоновомясопродукт»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация,**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание (Совместное присутствие)**

Дата проведения собрания: «04» июня 2018г.

Место проведения собрания: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11

Дата составления списка лиц, имеющих права на участие в собрании: «10» мая 2018г.

Сведения о счетной комиссии: регистратор общества АО «Реестр»  **Уполномоченные лица:** Глушко Ольга Юрьевна,Тюшина Наталья Александровна

Дата составления отчета: «05» июня 2018г.

**Председатель Собрания:** Азаренок Юрий Васильевич

**Секретарь Собрания:** Леднева Елена Вячеславовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повестка дня | Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня: | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня: | | | Кворум общего собрания, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о допол­нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | | |
| За | Против | Воздержался | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистри­ровавшиеся для участия в общем собрании | Наличие  кворума/% |
| 1 | Утверждение годового отчета | Утвердить годовой отчет общества за 2017г. | 9 552 | 0 | 0 | 10 690 | 9 552 | Кворум имеется (89.35%) |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года. | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2017 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. | 9 552 | 0 | 0 | 10 690 | 9 552 | Кворум имеется (89.35%) |
| 3 | Избрание членов Совета директоров Общества. | Избрать членом Совета директоров Общества:  Петрова Юрия Анатольевича  Динкевича Сергея Леонидовича  Азаренка Юрия Васильевича  Бычкова Валерия Александровича  Носова Дмитрия Анатольевича | 9 552  9 552  9 552  9 552  9 552 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 53 450  53 450  53450  53450  53 450 | 47 760  47 760  47 760  47 760  47 760 | Кворум имеется (89,35%) |
| 4 | Избрание членов ревизионной комиссии общества. | Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:  Лопина Сергея Владимировича  Новикову Елену Ивановну  Ледневу Елену Вячеславовну | 3 405  3 405  3 405 | 0  0  0 | 0  0  0 | 4 543  4 543  4 543 | 3 405  3 405  3 405 | Кворум отсутст­вует (89.35%) |
| 5 | Утверждение аудитора Общества | Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит- Кристалл» | 9 552 | 0 | 0 | 10 690 | 9 552 | Кворум имеется (89,35%) |

**Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарь Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**