

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров «Сосновское хлебоприемное предприятие»
(далее по тексту ОАО «СХПП», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Сосновское хлебоприемное предприятие»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества:	393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 апреля 2015г.
Дата проведения собрания:	18 мая 2015г.
Место проведения собрания:	393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1, ОАО «СХПП», кабинет Генерального директора
Счетная комиссия Общества:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность №1355 от 13 ноября 2014г.)
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Романова Людмила Дмитриевна Секретарь Собрания: Горбунов Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	9 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	9 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	9 099, или 97,9440% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	9 099
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения Собрании:

Председатель Собрании – Романова Людмила Дмитриевна, секретарь Собрании – Горбунов Александр Александрович. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования № 1-4.

Регламент ведения Собрании: доклад Генерального директора Общества до 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня Собрании до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрании лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов и подведение итогов голосования до 20 мин.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрании:	9 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	9 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрании:	9 099, или 97,9440% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрании ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	9 099
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрании:	9 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	9 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрании:	9 099, или 97,9440% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрании ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	9 099
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2014 году:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 115 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества;
- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества - в размере 347 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Дивиденды выплатить в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества.

По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 05 июня 2015г.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	46 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	46 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	45 495, что составляет 97,9440 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Басов Максим Дмитриевич	9 099	0	0	0
2.	Басова Лилия Вячеславовна	9 099			
3.	Редькин Андрей Александрович	9 099			
4.	Романова Людмила Дмитриевна	9 099			
5.	Конюхова Инна Вячеславовна	9 099			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Басов Максим Дмитриевич
2. Басова Лилия Вячеславовна
3. Редькин Андрей Александрович
4. Романова Людмила Дмитриевна
5. Конюхова Инна Вячеславовна ».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	9 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	191
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	0, что составляет 0% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания НЕ ИМЕЛСЯ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	9 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	9 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	9 099, или 97,9440% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	9 099
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Финаудит». Место нахождения 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 14, оф.201».

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «СХПП»

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «СХПП»



/ Романова Л. Д.

/ Горбунов А. А.

М.П.