

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «ОреховоХлеб»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «ОреховоХлеб».
Место нахождения и адрес общества: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3.
Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания — собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров – 29 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2018 финансового года;
2. О выплате дивидендов по результатам работы в 2018 г.;
3. Избрание Совета директоров общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии общества;
5. Избрание Счетной комиссии общества;
6. Об утверждении аудитора общества.

Имена членов счетной комиссии:

Кирыянова Мажуда Абдурахмановна
Куликова Раиса Ивановна
Батеева Ирина Петровна
Замяткина Ирина Николаевна
Бекшвеева Маргарита Ивановна

Председательствующий на общем собрании: Семенова Валентина Михайловна.

Секретарь общего собрания: Калашникова Людмила Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2041380 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 9418 голосов;
по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2041380 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 9418 голосов;
по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 220418, кворум имеется – 97,2 % голосов.

По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 220418, кворум имеется - 97,2 % голосов.

По третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1983762, кворум имеется - 97,2 % голосов (голосование кумулятивное).

По четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3016, кворум отсутствует - 32,0 % голосов.

По пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 220418, кворум имеется - 97,2 % голосов.

По шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 220418, кворум имеется - 97,2 % голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

1. По первому вопросу: "За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.

Решение: Принято

Формулировка принятого решения

Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рекомендованное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2018 финансового года.

2. По второму вопросу: "За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.

Решение: Принято

Формулировка принятого решения

Дивиденды по акциям по итогам работы в 2018 г. не начислять и не выплачивать.

3. По третьему вопросу: Анастасьева Ольга Васильевна
(кумулятивное голосование) "За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.
Гиль Марина Геннадьевна
"За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.
Крылова Марина Ивановна
"За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.
Семенова Валентина Михайловна
"За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.
Солякина Ирина Владимировна
"За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.
Титова Людмила Григорьевна
"За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.
Трунина Ирина Захаровна
"За" 220418 голосов,
"Против" 0 голосов,
"Воздержался" 0 голосов.

Шевченко Надежда Алексеевна
 "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.
 Гиль Анастасия Владимировна
 "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.

Решение: Принято

Формулировка принятого решения

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования:

- 1) Анастасьева Ольга Васильевна, 2) Гиль Марина Геннадьевна, 3) Крылова Марина Ивановна,
 4) Семенова Валентина Михайловна, 5) Солянкина Ирина Владимировна, 6) Титова Людмила Григорьевна,
 7) Трунина Ирина Захаровна, 8) Шевченко Надежда Алексеевна, 9) Гиль Анастасия Владимировна

4. По четвертому вопросу: кворум отсутствует.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: Не принято.

5. По пятому вопросу: Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна

"За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.
 Бекшеева Маргарита Ивановна
 "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.
 Замятина Ирина Николаевна
 "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.
 Батеева Ирина Петровна
 "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.
 Куликова Раиса Ивановна
 "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.

Решение: Принято

Формулировка принятого решения:

Избрать в счетную комиссию следующих кандидатов по результатам голосования:

- 1) Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна, 2) Бекшеева Маргарита Ивановна, 3) Замятина Ирина Николаевна,
 4) Батеева Ирина Петровна, 5) Куликова Раиса Ивановна.

6. По шестому вопросу: "За" 220418 голосов,
 "Против" 0 голосов,
 "Воздержался" 0 голосов.

Решение: Принято

Формулировка принятого решения повестки дня:

Утвердить аудитором общества кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Аудит-Стаб".

Дата составления отчета – 30.05.2019 г.

Председательствующий собрания

В.М. Семенова

В.М. Семенова

Секретарь собрания

Л.В. Калашникова

Л.В. Калашникова

