

**Отчет об итогах голосования акционеров
на годовом общем собрании акционеров**

Дата составления: 21 мая 2015 г.

пос. Первомайский, Ленинградский р-н,
Краснодарский край

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Открытое акционерное общество племязавод «Соревнование», Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Первомайская, д. 13.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Комарова, д.1.**

Дата проведения годового общего собрания: **21 мая 2015 г.**

Годовое общее собрание проводится в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров общества составляет на **01 мая 2015 г.** – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **20 918 000.**

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров общества акционеры, владеющие в совокупности **17 702 020** голосующих акций, или **84,6258 %** от общего количества голосующих акций общества.

Рабочие органы собрания:

Самарин М.И. - Председатель собрания.

Вовченко Н.Р. - Секретарь собрания.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченное лицо Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО племязавод «Соревнование», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО племязавод «Соревнование».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО племязавод «Соревнование».
4. Утверждение аудитора ОАО племязавод «Соревнование».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
6. Об одобрении мер по приведению стоимости чистых активов ОАО племязавод «Соревнование» в соответствие с величиной его уставного капитала.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО племязавод «Соревнование».

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО племязавод «Соревнование», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 702 020.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 702 020	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО племязавод «Соревнование»; дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Вопрос №2. Избрание членов Совета директоров ОАО племязавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 918 000 х 7 = 146 426 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – 146 426 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **123 914 140 голосов**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. Выборы членов Совета директоров ОАО племзавод «Соревнование», осуществляется кумулятивным голосованием, при этом количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (число членов Совета директоров).

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат в совет директоров	Количество «За»	Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»
Бондаренко Сергей Александрович	17 702 020	0	0
Чуйков Антон Владимирович	17 702 020	0	0
Зелинская Наталья Ивановна	17 702 020	0	0
Пономарь Дарья Николаевна	17 702 020	0	0
Харченко Наталья Владимировна	17 702 020	0	0
Сычина Ольга Евгеньевна	17 702 020	0	0
Макарова Наталья Николаевна	17 702 020	0	0
Заводских Юлия Александровна	0	0	0
Теплова Светлана Николаевна	0	0	0
Маркова Татьяна Васильевна	0	0	0
Крамаренко Роман Анатольевич	0	0	0
Авилова Анастасия Дмитриевна	0	0	0
Петрова Кристина Сергеевна	0	0	0
Лебедева Алина Игоревна	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО племзавод «Соревнование» в составе:

1. Бондаренко Сергей Александрович;
2. Чуйков Антон Владимирович;
3. Зелинская Наталья Ивановна;
4. Пономарь Дарья Николаевна;
5. Харченко Наталья Владимировна;
6. Сычина Ольга Евгеньевна;
7. Макарова Наталья Николаевна;
8. Заводских Юлия Александровна;
9. Теплова Светлана Николаевна;
10. Маркова Татьяна Васильевна;
11. Крамаренко Роман Анатольевич;
12. Авилова Анастасия Дмитриевна;
13. Петрова Кристина Сергеевна;
14. Лебедева Алина Игоревна.

Вопрос №3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 702 020**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Качура Лидия Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
--	-------	------	----------	---------------

Голоса	17 702 020	17 702 020	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Старых Лариса Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	17 702 020	17 702 020	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Ковалева Галина Викторовна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	17 702 020	17 702 020	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

4. Джапаридзе Светлана Аркадьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	17 702 020	0	17 702 020	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00

5. Балаев Авла Эльдарович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	17 702 020	0	17 702 020	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00

6. Саблина Ксения Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	17 702 020	0	17 702 020	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО племзавод «Соревнование» в следующем составе:

1. Качура Лидия Михайловна;
2. Старых Лариса Владимировна;
3. Ковалева Галина Викторовна.

Вопрос №4. Утверждение аудитора ОАО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 702 020.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 702 020	0	0

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО племзавод «Соревнование» ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Центр-Аудит».

Вопрос №5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 702 020.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 702 020	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета директоров – 1 200 рублей.
2. Председателю Ревизионной комиссии – 1 000 рублей.
3. Членам Совета директоров - по 900 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 700 рублей.

Вознаграждение выплачивать ежегодно за счет прибыли Общества.

Вопрос №6. Об одобрении мер по приведению стоимости чистых активов ОАО племзавод «Соревнование» в соответствие с величиной его уставного капитала.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 702 020.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 702 020	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Одобрить меры по приведению стоимости чистых активов ОАО племзавод «Соревнование» в соответствие с величиной его уставного путем проведения мероприятий по улучшению работы ОАО племзавод «Соревнование».

Вопрос №7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 702 020.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 702 020	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО племзавод «Соревнование».

Председатель собрания

М.И. Самарин

Секретарь собрания

Н.Р. Вовченко