

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский»»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, офис 802, **центральный подъезд, 8 этаж.**

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 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.

Дата проведения общего собрания: 14.08.2017 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, офис 802

Дата составления протокола: **14.08.2017**

Список лиц, имеющих право на участие на **внеочередном** общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **21.06.2017** (на основании Приказа б/н от 09.06.2017).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров являются **обыкновенные именные акции**.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие на **внеочередном** общем собрании акционеров, владеют **11 804** (Одиннадцать тысяч восемьсот четыре) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 12 ч.00 мин. 14.08.2017 г. для участия в собрании зарегистрированы 1(Один) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющих 11 621 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один) голосом, что составляет 98, 4496 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию 12 ч.00 мин. 14.08.2017 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н, **Внеочередное** общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание членов Совета директоров.**
- 2. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества".**
- 3. Утверждение Положения "О Совете директоров Общества" .**
- 4. Утверждение Положения "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания".**
- 5. Утверждение Положения "О Правлении Общества" .**
- 6. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".**

Первый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

59 020

Число кумулятивных 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) **59 020**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **58 105**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Пищевой комбинат «Азовский» в следующем составе:

Гемеджи Марлен Рустемович
Куртбединов Сейран Серверович
Куртбединов Шамиль Серверович
Меситский Рафет Рефатович
Меситский Решат Рефатович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Гемеджи Марлен Рустемович	11621
2	Куртбединов Сейран Серверович	11621
3	Куртбединов Шамиль Серверович	11621
4	Меситский Рафет Рефатович	11621
5	Меситский Решат Рефатович	11621
Против всех кандидатов	0	
Воздержался по всем кандидатам	0	

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Общества"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 11 621 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О Совете директоров Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение "О Совете директоров Общества"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 11 621 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» -11 621 голосов.

«ПРОТИВ» -0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О Правлении Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение "О Правлении Общества"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» -11 621 голосов.

«ПРОТИВ» -0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» -11 621 голосов.

«ПРОТИВ» -0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Принятые решения на собрании:

1. **Избрать Совет директоров АО «Пищевой комбинат «Азовский» в следующем составе:**

Гемеджи Марлен Рустемович
Куртбединов Сейран Серверович
Куртбединов Шамиль Серверович
Меситский Рафет Рефатович
Меситский Решат Рефатович

2. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Общества"
3. Утвердить Положение "О Совете директоров Общества" .
4. Утвердить Положение "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания".
5. Утвердить Положение "О Правлении Общества" .
6. Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор, местонахождение Регистратора по сведениям из ЕГРЮЛ : 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Полное наименование филиала и его местонахождение: Казанский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, место нахождения филиала Регистратора: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6

Уполномоченное лицо регистратора: Сиразиева Э.Р.

Председатель собрания подпись Куртбединов Сейран Серверович

Секретарь собрания подпись Минакова М.