

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.

Дата и время проведения собрания: «19» мая 2017 года, 12 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «28» апреля 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 12 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» (далее - общество) выполняет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения 420021, Казань, ул. Столбова, д.2, в лице Казанского филиала №2, место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Пищевой комбинат «Азовский», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах АО «Пищевой комбинат «Азовский» по результатам 2016 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2016 года.
4. Избрание ревизора общества
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. О расторжении договора с регистратором.
8. Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним.
9. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
10. О принятии решения обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «28» апреля 2017 года – 11 804.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер. Количество голосов, которыми обладал акционер, принявший участие в собрании – 11 621, что составляет 98,4497% от размещенных голосующих акций общества.

Собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Первый вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Председателем общего собрания акционеров Куртбединова Сейрана Серверовича, Секретарем общего собрания акционеров - Гемеджи Марлена Рустемовича.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Пищевой комбинат «Азовский», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах АО " Пищевой комбинат «Азовский " по результатам 2016 года

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «Пищевой комбинат «Азовский», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО " Пищевой комбинат «Азовский " по результатам 2016 года

Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества порезультатам 2016 года».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года. Дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня «Избрание ревизора общества».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизором общества Куртбединова Сейрана Серверовича

Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора общества».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ФМК».

Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения : Одобрить крупную сделку, договор поручительства, на условиях, указанных в приложении к протоколу ГОСА общества от 23 мая 2017 года

Седьмой вопрос повестки дня: О расторжении договора с регистратором

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения : Расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с регистратором **Казанским филиалом № 2 ООО «Евроазиатский Регистратор»** (420021, г. Казань, ул. Лево - Булачная, д.56).

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить новым регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Казанский филиал АО ВТБ Регистратор (место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6) и условия договора с ним.

Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с КФ АО ВТБ Регистратор.

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава общества в новой редакции. .

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Внести в Устав Общества изменения, направленные на приобретение Обществом публичного статуса и привести Устав Общества в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация новой редакции Устава Общества, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества,

содержащем указание на то, что Общество является публичным, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.

Десятый вопрос повестки дня: О принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Пищевой комбинат «Азовский». Обязать Генерального директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей.

Дата составления протокола: 23.05.2017 г.

Председатель собрания

С. С. Куртбединов

Секретарь собрания

М.Р. Гемеджи