

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД»**

составлен «5» мая 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСЕРВСУШПРОД»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.26.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **соборное.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«8» апреля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«5» мая 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.26.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г. Брянск, ул. 9-го Января, д.48).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Сергутина Эльвира Александровна.**

Председатель собрания – **Гайдукова Т.И.**

Секретарь собрания – **Маслюченко В.Ф.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Консервсушпрод".
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 548.**

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1.	23 548	21 900	Кворум имеется/93.00%
2.	23 548	21 900	Кворум имеется/93.00%
3.	23 548	21 900	Кворум имеется/93.00%
4.	164 836	153 300	Кворум имеется/93.00%
5.	23 548	21 900	Кворум имеется/93.00%
6.	23 548	21 900	Кворум имеется/93.00%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	21 900
2.	21 900
3.	21 900
4.	153 300
5.	21 900
6.	21 900

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Консервсушпрод".»**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Консервсушпрод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 548
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 № 12-6/пз-н)	23 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 900

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 900   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принятое решение:** Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Консервсушпрод"

**По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годового отчета Общества.»**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 548
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 № 12-6/пз-н)	23 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 900

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 900   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

**По вопросу повестки дня №3 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 548
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 № 12-6/пз-н)	23 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 900

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 900   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года.

**По вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

- Адамова Михаила Николаевича
- Волкову Нину Владимировну
- Гайдукову Татьяну Ивановну
- Маслюченко Виталия Федоровича
- Кужелеву Ольгу Александровну
- Тищенко Валерия Васильевича
- Шуленок Ольгу Владимировну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	164 836
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 № 12-6/пз-н)	164 836
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	153 300

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Адамов Михаил Николаевич	21 900
2. Волкова Нина Владимировна	21 900
3. Гайдукова Татьяна Ивановна	21 900
4. Маслюченко Виталий Федорович	21 900
5. Кужелева Ольга Александровна	21 900
6. Тищенко Валерий Васильевич	21 900
7. Шуленок Ольга Владимировна	21 900

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

**Принятое решение:** Избрать членом Совета директоров Общества:

- Адамова Михаила Николаевича
- Волкову Нину Владимировну
- Гайдукову Татьяну Ивановну
- Маслюченко Виталия Федоровича
- Кужелеву Ольгу Александровну
- Тищенко Валерия Васильевича
- Шуленок Ольгу Владимировну

**По вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом ревизионной комиссии:

- 1. Дуплечева Марина Викторовна
- 2. Шех Елена Евгеньевна
- 3. Герашенко Алла Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 548
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 № 12-6/пз-н)	6 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 959

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Дуплечева Марина Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 959   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Шех Елена Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 959   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Герашенко Алла Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 959   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Избрать членом ревизионной комиссии:

1. Дуплечева Марина Викторовна
2. Шех Елена Евгеньевна
3. Герашенко Алла Викторовна

По вопросу повестки дня №6 «Утверждение аудитора общества.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества: ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 548
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 № 12-6/пз-н)	23 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 900

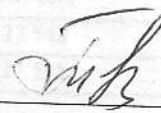
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется


Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 900   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ".

Председатель собрания  Гайдукова Т.И.

Секретарь собрания  Маслюченко В.Ф.