

ОТЧЕТ
об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Консервсушпрод»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Консервсушпрод».

Место нахождения общества: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, д.26

Место проведения собрания: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, д.26

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 сентября 2014 г.

Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2), в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48).

Члены счетной комиссии: Круть Ю.А., Дуплечева .М.В., Рогач И.Н.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.08.2014 г.

Председатель собрания: Член совета директоров: Гайдукова Т.И.

Секретарь собрания: Член совета директоров Забелкин А.П.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Консервсушпрод».

2. Увеличение уставного капитала ОАО «Консервсушпрод» путем размещения дополнительных акций ОАО «Консервсушпрод» по закрытой подписке в пределах количества объявленных акций ОАО «Консервсушпрод» и внесение изменений в Устав ОАО «Консервсушпрод».

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 23548.

В соответствии со справкой Совета директоров:

- о превышении 30% количества акций у акционера Гайдуковой Т.И. и не подачи ею в общество обязательного предложения, в соответствии со статьёй 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» о приобретении акций, превышение в 2592 акций не принимает участие в голосовании и определении кворума собрания (23548 – 2593 = 20955);

- по вопросу сделки с заинтересованностью: заинтересованным лицом является акционер Тищенко В.В., обладающий 464 акциями и не имеющий право голоса по 3-му вопросу повестки дня. Его акции не участвуют при определении кворума собрания.(20955 – 464 = 20491)

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час.00 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 13 час. 00 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	20955	18843	Кворум есть 89,92%
2	20955	18843	Кворум есть 89,92
3	20491	18843	Кворум есть 91,96

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

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	18843
2	18843
3	18843

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня: 1.

Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Консервсушпрод» был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Консервсушпрод» - 10 мин.

2. Увеличение уставного капитала ОАО «Консервсушпрод» путем размещения дополнительных акций ОАО «Консервсушпрод» по закрытой подписке в пределах количества объявленных акций ОАО «Консервсушпрод» и внесение изменений в Устав ОАО «Консервсушпрод» - 15 мин.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. -10мин.

Перерыв после рассмотрения всех вопросов повестки дня для подсчета результатов голосования - 20 мин.

Результаты голосования и принятые решения доложить на собрании и разместить на сайте Общества.

По вопросам повестки дня собрания голосование осуществляется именованными бюллетенями.

Голосование проходит по принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.

Процедура голосования именованным бюллетенем:

1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Акционером оставляется только один выбранный вариант решения, остальные зачеркиваются.

2. Бюллетень подписывается акционером. Если бюллетень подписывается представителем или правопреемником, необходимо указать фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия.

3. Заполненный бюллетень передается в счетную комиссию.

Счетная комиссия производит подсчет голосов по вопросам повестки дня, результаты голосования докладывает собранию.

Недействительным признается бюллетень в следующих случаях:

1. Отметки в бюллетене сделаны карандашом.

2. На бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования либо зачеркнуты все варианты.

3. Бюллетень заполнен небрежно, что не позволяет однозначно определить волеизъявление голосующего.

4. Бюллетень не подписан.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить порядок ведения внеочередного 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	23548
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)	20955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18843

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	18843	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”	нет	
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”	нет	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	нет	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Консервсушпрод». Приложение №1

По вопросу повестки дня: 2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Увеличить уставный капитал ОАО «Консервсушпрод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Консервсушпрод» по закрытой подписке акционеру Общества – Тищенко Валерию Васильевичу в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук в пределах количества объявленных акций ОАО «Консервсушпрод» на условиях размещения согласно Приложения № 2 и внести изменения в Устав ОАО «Консервсушпрод» по результатам размещения дополнительного выпуска акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23548
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)	20955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18843

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	13884	73,68%
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”	4959	
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”	нет	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	нет	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня: 3.

В связи с тем, что решение об увеличении уставного капитала ОАО «Консервсушпрод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Консервсушпрод» по закрытой подписке акционеру Общества – Тищенко Валерию Васильевичу в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук **не принято**, решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению заинтересованным лицом – Тищенко Валерием Васильевичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Консервсушпрод» так же **не принимается**.

Итоги голосования оглашены акционерам на собрании.

Жалоб и заявлений по процедуре голосования и ведению собрания не поступало.

Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»



Т.И. Гайдукова