

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: 07 ноября 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: Свиридов Е.П., Маврина Е.В., Михайлов С.В.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13.10.2014 г.

Председатель собрания: Председатель совета директоров: Тищенко В.В.

Секретарь собрания: 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 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. (23548 – 464 = 23084)

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 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	23548	21 900	Кворум имеется/93.00 %
2	23548	21 900	Кворум имеется/93.00 %
3	23084	21 436	Кворум имеется/92.86 %

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	21 900
2	21 900
3	21 436

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 именными 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)	23548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 900

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 900	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	нет	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	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».

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 по результатам размещения дополнительного выпуска акций и утвердить устав Акционерного общества "Консервсушпрод" в новой редакции с учётом требований ФЗ от 05.05. 2014 №99 - ФЗ

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)	23548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 900

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16 941	77,36%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	4959	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	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.

Принятое решение: 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 по результатам размещения дополнительного выпуска акций и утвердить устав Акционерного общества "Консервсушпрод" в новой редакции с учётом требований ФЗ от 05.05.2014 №99 - ФЗ

По вопросу повестки дня: 3.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению заинтересованным лицом – Тищенко Валерием Васильевичем, 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Консервсушпрод» на общую сумму 30000000 (Тридцать миллионов) рублей номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке по цене размещения одной именной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Консервсушпрод» – 200 (Двести) рублей РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23084
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)	23084
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 436

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

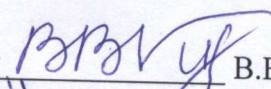
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16 477	71,38%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	нет	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	нет	

*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).

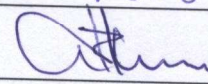
Решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке.

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению заинтересованным лицом – Тищенко Валерием Васильевичем, 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Консервсушпрод» на общую сумму 30000000 (Тридцать миллионов) рублей номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке по цене размещения одной именной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Консервсушпрод» – 200 (Двести) рублей РФ.

Председатель собрания:


В.В. Тищенко

Секретарь собрания:


А.П. Забелкин