

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Алтайские макароны»
656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 31 Б
«02» ноября 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайские макароны».

Место нахождения общества: 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 31 Б.

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

«11» сентября 2018 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «02» ноября 2018 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 31 Б.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г., уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель общего собрания акционеров: Чистоклетов Анатолий Андреевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Беньковский Лев Борисович.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Алтайские макароны».
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Алтайские макароны».

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, включенному в

бюллетень для голосования: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Алтайские макароны».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 891.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 5 888.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 650, что составляет 61,99 %, кворум имеется.

По вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Алтайские макароны»:

- «ЗА» подано 3 639 голосов, что составляет 99,70 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Алтайские макароны» принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Алтайские макаронны».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования - 83 237
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-б/пз-н – 41 216.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 25 550, что составляет 61,99 %, кворум имеется..

При подсчете голосов результаты оказались следующие:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1.	Бахин Александр Анатольевич	3 567	13,96
2.	Ушаков Михаил Геннадьевич	3 567	13,96
3.	Мороз Николай Владимирович	3 672	14,37
4.	Беньковский Лев Борисович	3 966	15,52
5.	Гриванс Петр Юлианович	3 567	13,96
6.	Швенк Татьяна Николаевна	3 567	13,96
7.	Щербакова Ольга Владимировна	3 644	14,26


- «ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Выборы Совета директоров общества признаны **состоявшимися**.

Решение по данному вопросу: Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

1. Бахин Александр Анатольевич
2. Ушаков Михаил Геннадьевич
3. Мороз Николай Владимирович
4. Беньковский Лев Борисович
5. Гриванс Петр Юлианович
6. Швенк Татьяна Николаевна
7. Щербакова Ольга Владимировна, принято.

Председатель общего собрания акционеров  / А.А. Чистоклетов

Секретарь общего собрания акционеров  / Л.Б. Беньковский