

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата составления: 22 июня 2016 г.

пос. Первомайский, Ленинградский р-н,  
Краснодарский край

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Открытое акционерное общество племзавод «Соревнование», Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Первомайская, д. 13.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Комарова, д.1.**

Дата проведения годового общего собрания: **22 июня 2016 г.**

Годовое общее собрание проводится в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров общества составляет **на 01 июня 2016 г.** – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **20 918 000.**

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров общества акционеры, владеющие в совокупности **17 899 618** голосующих акций, или **85,8704 %** от общего количества голосующих акций общества.

### Рабочие органы собрания:

**Бондаренко С.А.** - Председатель собрания.

**Вовченко Н.Р.** - Секретарь собрания.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченное лицо Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО племзавод «Соревнование».**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО племзавод «Соревнование».**
3. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.**
4. **Избрание членов Совета директоров ОАО племзавод «Соревнование».**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО племзавод «Соревнование».**
6. **Утверждение аудитора ОАО племзавод «Соревнование».**
7. **Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.**
8. **Об одобрении мер по приведению стоимости чистых активов ОАО племзавод «Соревнование» в соответствие с величиной его уставного капитала.**

### Вопрос №1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО племзавод «Соревнование».

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО племзавод "Соревнование". Определить способ подтверждения принятия решений общего собрания акционеров и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 899 618.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 899 618	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО племзавод "Соревнование". Определить способ подтверждения принятия решений общего собрания акционеров и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.

**Вопрос №2.** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО племзавод «Соревнование» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 918 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – 20 918 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 17 899 618. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 899 618	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО племзавод «Соревнование» за 2015 год.

**Вопрос №3.** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 918 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – 20 918 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 17 899 618. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 899 618	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли ОАО племзавод «Соревнование» за 2015 год: прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 г. не выплачивать

**Вопрос №4.** Избрание членов Совета директоров ОАО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 918 000 x 7 = 146 426 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – 146 426 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **125 297 326 голосов**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. Выборы членов Совета директоров ОАО племзавод «Соревнование», осуществляется кумулятивным голосованием, при этом количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (число членов Совета директоров).

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат в совет директоров	Количество «За»	Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»
Бондаренко Сергей Александрович	17 899 618	0	0
Чуйков Антон Владимирович	17 899 618	0	0
Крылова Наталья Ивановна	17 899 618	0	0
Пономарь Дарья Николаевна	17 899 618	0	0
Харченко Наталья Владимировна	17 899 618	0	0
Сычина Ольга Евгеньевна	17 899 618	0	0
Макарова Наталья Николаевна	17 899 618	0	0
Джапаридзе Светлана Аркадьевна	0	0	0
Маркова Татьяна Васильевна	0	0	0
Крамаренко Роман Анатольевич	0	0	0
Балаев Авла Эльдарович	0	0	0
Авилова Анастасия Дмитриевна	0	0	0
Кураш Константин Владимирович	0	0	0
Ерохно Анастасия Васильевна	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

#### Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО племзавод «Соревнование» в составе:

1. Бондаренко Сергей Александрович;
2. Чуйков Антон Владимирович;
3. Зелинская Наталья Ивановна;
4. Пономарь Дарья Николаевна;
5. Харченко Наталья Владимировна;
6. Сычина Ольга Евгеньевна;
7. Макарова Наталья Николаевна;
8. Джапаридзе Светлана Аркадьевна;
9. Маркова Татьяна Васильевна;
10. Крамаренко Роман Анатольевич;
11. Балаев Авла Эльдарович;
12. Авилова Анастасия Дмитриевна;
13. Кураш Константин Владимирович;
14. Ерохно Анастасия Васильевна

#### Вопрос №5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 899 618**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

**1. Качура Лидия Михайловна**  
**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	17 899 618	17 899 618	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**2. Старых Лариса Владимировна**  
**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	17 899 618	17 899 618	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**3. Ковалева Галина Викторовна**  
**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	17 899 618	17 899 618	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**4. Рыжова Анастасия Николаевна**  
**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	17 899 618	0	17 899 618	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00

**5. Щегринцев Роман Владимирович**  
**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	17 899 618	0	17 899 618	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00

**6. Саблина Ксения Сергеевна**  
**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	17 899 618	0	17 899 618	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО племзавод «Соревнование» в следующем составе:**

1. Качура Лидия Михайловна;
2. Старых Лариса Владимировна;
3. Ковалева Галина Викторовна.

**Вопрос №6. Утверждение аудитора ОАО племзавод «Соревнование».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – 20 918 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 899 618**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
17 899 618	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО племзавод «Соревнование» ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Центр-Аудит».**

**Вопрос №7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 899 618.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 899 618	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение: Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:**

1. Председателю Совета директоров – 1 200 рублей.
2. Председателю Ревизионной комиссии – 1 000 рублей.
3. Членам Совета директоров - по 900 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 700 рублей.

**Вознаграждение выплачивать ежегодно за счет прибыли Общества.**

**Вопрос №8. Об одобрении мер по приведению стоимости чистых активов ОАО племзавод «Соревнование» в соответствие с величиной его уставного капитала.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. по данному вопросу повестки дня – **20 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **17 899 618.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 899 618	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение: Одобрить меры по приведению стоимости чистых активов ОАО племзавод «Соревнование» в соответствие с величиной его уставного путем проведения мероприятий по улучшению работы ОАО племзавод «Соревнование».**

Председатель собрания



С.А. Бондаренко

Секретарь собрания

Н.Р. Вовченко