

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Сампурский элеватор»
(далее по тексту ОАО «Сампурский элеватор», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сампурский элеватор»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения Общества: 393430, РФ, Тамбовская обл., Сампурский р-он, пос. Сатинка, ул. Кооперативная, 2 д

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.06.2015г.

Дата проведения собрания: 26.06.2015г.

Место проведения собрания: 393430, РФ, Тамбовская обл., Сампурский р-он, пос. Сатинка, ул. Кооперативная, 2 д, ОАО «Сампурский элеватор», актовый зал

Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Холодкова Марина Валентиновна (доверенность № 1421 от 28.11.2014 г.)

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Гонтарев В.М.
Секретарь Собрания: Петухова Л.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: **«Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	122 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	122 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	119 691, или 98,0889% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования

ЗА	119 691
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения собрания:

Председатель собрания – Гонтарев В.М., секретарь собрания – Петухова Л.А. Голосование по вопросу повестки дня собрания осуществлять бюллетенями для голосования № 1-3.

Регламент ведения собрания: доклад Генерального директора Общества до 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня собрания до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставить дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов и подведение итогов голосования до 30 мин.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: **«Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	122 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	122 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	119 691, или 98,0889% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	119 691
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: **«Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	122 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	122 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	119 691, или 98,0889% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	119 466
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	225

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года .

Прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «**Избрание членов Совета директоров Общества**».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	610 115
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	610 115
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	598 455, или 98,0889% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Гонтарев Владимир Михайлович	119 691	0	0	0
2.	Меркушов Михаил Владимирович	119 691			
3.	Молчанова Галина Васильевна	119 691			
4.	Петухова Людмила Александровна	119 691			
5.	Станин Николай Васильевич	119 691			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гонтарев Владимир Михайлович
2. Меркушов Михаил Владимирович
3. Молчанова Галина Васильевна
4. Петухова Людмила Александровна
5. Станин Николай Васильевич ».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «**Избрание Ревизора Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	122 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	3 422

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	1 090, или 31,8527% от общего числа голосов.
--	--

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВУЕТ.

Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	122 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	122 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	119 691, или 98,0889% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

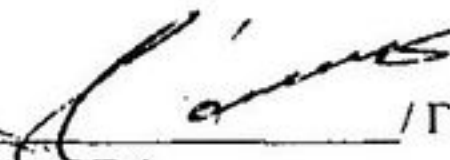
Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	119 691
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества фирму ООО Аудиторская фирма «М-финансист», г.Тамбов, ул. Клубная, 1 «Б»».


Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Сампурский элеватор»

 / Гонтарев В.М.

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Сампурский элеватор»

 / Петухова Л.А.

