

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
 ОТ 22.06.2016г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие "Кавказ-мясо"
 Место нахождения общества: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, д.21
 Место проведения собрания: КЧР, г.Черкесск, Пятигорское шоссе, 21, актовый зал Общества
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата проведения общего собрания акционеров: 22.06.2016г.
 Начало регистрации: 13:00
 Окончание регистрации: 14:40
 Время открытия общего собрания: 14:00
 Время закрытия общего собрания: 15:10
 Время начала подсчета голосов: 14:55

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета за 2015 год.	1 943 849	1 447 217	74.4511 % (Имеется)
2	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.	1 943 849	1 447 217	74.4511 % (Имеется)
3	Выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.	1 943 849	1 447 217	74.4511 % (Имеется)
4	Утверждение аудитора Общества.	1 943 849	1 447 217	74.4511 % (Имеется)
5	Избрание членов Совета директоров Общества.	9 719 245	7 236 085	74.4511 % (Имеется)
6	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	496 788	156	0.0314 % (Отсутствует)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 4 822 838

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 27.05.2016г., включено 317 акционеров, обладающих в совокупности 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) акциями *Общества*, из них обыкновенных 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) акций.

К определению кворума приняты 1 943 849 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 1 943 849 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 447 217 голосующими акциями, что составляет 74.4511 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.

В собрании приняли участие 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 447 217 голосующими акциями, что составляет 74.4511 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

Всего сдано бюллетеней 14.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2015 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций *Общества*, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 2.02.2012г.	1 943 849 (100%) Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 7 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 447 217 (74.4511 %) Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 447 217 Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 447 217 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Утвердить годовой отчет за 2015г.

Вопрос № 2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 2.02.2012г.	1 943 849 (100%) Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 7 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 447 217 (74.4511 %) Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 447 217 Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 447 217 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.

Вопрос № 3. **Выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 2.02.2012г.	1 943 849 (100%) Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 7 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 447 217 (74.4511 %) Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 447 217 Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 447 217 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 2.02.2012г.	1 943 849 (100%) Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 7 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 447 217 (74.4511 %) Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 447 217 Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 447 217 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в	0 (Ноль)	0.0000

связи с признанием бюллетеней недействительными		
---	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Утвердить аудитором общества ООО «СОЮЗ-АУДИТ».

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 14394945 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь кумулятивных голосов 24 114 190 Двадцать четыре миллиона сто четырнадцать тысяч сто девяносто
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 2.02.2012г.	1 943 849 (100%) Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять кумулятивных голосов 9 719 245 Девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок пять
В собрании приняли участие 7 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1 447 217 (74.4511 %) Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести семнадцать кумулятивных голосов 7 236 085 Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 236 085 Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 236 085 (Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Батдыев Магит Хасанович	1 447 474 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч четыреста семьдесят четыре)	1
4	Мамошина Ирина Михайловна	1 447 239 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч двести тридцать девять)	2
2	Токов Руслан Хусеевич	1 447 124 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч сто двадцать четыре)	3
3	Касьянов Александр Владимирович	1 447 124 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч сто двадцать четыре)	4
5	Климова Жанна Васильевна	1 447 124 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч сто двадцать четыре)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Членами совета директором избраны:

Батдыев Магит Хасанович,
Токов Руслан Хусеевич,
Касьянов Александр Владимирович,
Мамошина Ирина Михайловна,
Климова Жанна Васильевна.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 4326050 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот
--	--

	тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 2.02.2012г.	496 788 (100%) Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	156 (0.0314 %) Сто пятьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	156 Сто пятьдесят шесть
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Решение не принято.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Советская, 72).

Председатель собрания

Ж.В. Климова

Секретарь

М.Р. Лайпанов