

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества Республиканское

агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие "Кавказ-мясо"

Место нахождения общества: 369000, 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: 21.06.2017 г.

Начало регистрации: 13:00

Окончание регистрации: 14:55

Время открытия общего собрания: 14:00

Время закрытия общего собрания: 15:20

Время начала подсчета голосов: 15:05

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 2016 год.	3 366 849	2 870 098	85.2458 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.	3 366 849	2 870 098	85.2458 % (Имеется)
3	Выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.	3 366 849	2 870 098	85.2458 % (Имеется)
4	Утверждение аудитора Общества.	3 366 849	2 870 098	85.2458 % (Имеется)
5	Избрание членов Совета директоров Общества.	16 834 245	14 350 490	85.2458 % (Имеется)
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	1 919 788	1 423 247	74.1356 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 4 822 838

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.05.2017г., включено 318 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 3 366 849 (Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 3 366 849 (Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять)), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 13 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 870 098 голосующими акциями, что составляет 85.2458 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется по всем вопросам.

В собрании приняли участие 13 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 870 098 голосующими акциями, что составляет 85.2458 % 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 26.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2016 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 1 455 989 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.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 13 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 870 098 (85.2458 %) Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьно восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 870 098 Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьно восемь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 870 098 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь)	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 Общества за 2016 год.

Вопрос № 2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 1 455 989 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.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 13 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 870 098 (85.2458 %) Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 870 098 Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 870 098 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь)	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

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 1 455 989 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.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 13 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 870 098 (85.2458 %) Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьсот восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 870 098 Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьсот восемь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 870 075 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьдесят пять)	99.9992
ПРОТИВ:	23 (Двадцать три)	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней	0 (Ноль)	0.0000

недействительными		
-------------------	--	--

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

Решение принято.

По результатам финансового года не производить выплату (объявление) дивидендов.

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 1 455 989 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.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 13 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 870 098 (85.2458 %) Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 870 098 Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 870 098 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь)	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 аудитора Общества.

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 7 279 945 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.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять кумулятивных голосов 16 834 245 Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести сорок пять
В собрании приняли участие 13 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	2 870 098 (85.2458 %) Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девяносто восемь кумулятивных голосов 14 350 490 Четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста девяносто
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	14 350 490 Четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста девяносто
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	14 350 440 (Четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста сорок)	99.9997
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	2 870 212 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч двести двенадцать)	1
2	Токов Руслан Хусейевич	2 870 057 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят семь)	2
3	Касьянов Александр Владимирович	2 870 057 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят семь)	3
4	Мамошина Ирина Михайловна	2 870 057 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят семь)	4
5	Климова Жанна Васильевна	2 870 057 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят семь)	5

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

Решение принято.

Избраны члены совета директоров.

Вопрос № 6. Избрание 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 1 455 989 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 2 903 050 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.	1 919 788 (100%) Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 423 247 (74.1356 %) Один миллион четыреста двадцать три тысячи двести сорок семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 423 247 Один миллион четыреста двадцать

	три тысячи двести сорок семь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ мес та
1	Гедиева Фатима Исламовна	ЗА: 1 423 247 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи двести сорок семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Гетманова Любовь Васильевна	ЗА: 1 423 247 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи двести сорок семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Абазалиева Анжела Александровна	ЗА: 1 423 247 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи двести сорок семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

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

Решение принято.

Избрана Ревизионная комиссия Общества.

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