

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 26.06.2019 г.

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
 Адрес общества: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, д.21
 Место проведения собрания: КЧР, г.Черкесск, Пятигорское шоссе, 21, актовый зал ОАО РАПП «Кавказ-мясо»
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2019г.
 Начало регистрации: 14:00
 Окончание регистрации: 15:35
 Время открытия общего собрания: 15:00
 Время закрытия общего собрания: 16:00
 Время начала подсчета голосов: 15:45

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 2018 год.	3 366 849	2 869 851	85.2385 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.	3 366 849	2 869 851	85.2385 % (Имеется)
3	Выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.	3 366 849	2 869 851	85.2385 % (Имеется)
4	Утверждение аудитора Общества.	3 366 849	2 869 851	85.2385 % (Имеется)
5	Избрание членов Совета директоров Общества.	16 834 245	14 349 255	85.2385 % (Имеется)
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	1 919 788	1 423 000	74.1228 % (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 03.06.2019г., включено 319 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 собрания зарегистрировалось 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 869 851 голосующими акциями, что составляет 85.2385 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 869 851 голосующими акциями, что составляет 85.2385 % 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 6.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета за 2018 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 данному 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 02.02.2012 г.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 869 851 (85.2385 %) Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 869 851 Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	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 2018 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018год, 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 данному 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 02.02.2012 г.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 869 851 (85.2385 %) Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 869 851 Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот	100.0000

	пятьдесят одна)	
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 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета 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 данному 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 02.02.2012 г.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 869 851 (85.2385 %) Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 869 851 Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием	0 (Ноль)	0.0000

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

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

Решение принято.

Дивиденды за 2018 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 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 данному 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 02.02.2012 г.	3 366 849 (100%) Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 869 851 (85.2385 %) Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 869 851 Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	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 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 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 сорок четыре тысячи сто девяносто
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 02.02.2012 г.	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 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	2 869 851 (85.2385 %) Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна кумулятивных голосов 14 349 255 Четырнадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести пятьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	14 349 255 Четырнадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести пятьдесят пять
Из них признано недействительными 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	14 349 255 (Четырнадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ всех	0 (Ноль)	0.0000

кандидатов:		
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	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	1
2	Токов Руслан Хусеевич	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	2
3	Касьянов Александр Владимирович	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	3
4	Бояркина Ирина Михайловна	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	4
5	Климова Жанна Васильевна	2 869 851 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят одна)	5

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

Решение принято.

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатур:

1. Батдыев Магит Хасанович
2. Токов Руслан Хусеевич
3. Касьянов Александр Владимирович
4. Мамошина Ирина Михайловна
5. Климова Жанна Васильевна

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 данному 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 02.02.2012 г.	1 919 788 (100%) Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь
В собрании приняли участие 2 акционера	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 423 000 (74.1228 %) Один миллион четыреста двадцать три тысячи
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 423 000 Один миллион четыреста двадцать три тысячи
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Какупшев Азамат Ауесович	ЗА: 1 423 000 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи), 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: 1 423 000 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи), 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	Биджиев Бийболат Борисович	ЗА: 1 423 000 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи), 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.

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Какупшев Азамат Ауесович
2. Гетманова Любовь Васильевна
3. Биджиев Бийболат Борисович

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Х.Ш. Гедиев

М.Р. Лайпанов

Дата составления отчета: 27.06.2019 г.