**Отчет об итогах голосования на годовом собрании акционеров ОАО « Куркачинское ХПП»**

**Место нахождения общества:**422730, Республика Татарстан , Высокогорский район , поселок ж/д разъезда Куркачи

**Место проведения собрания:** Республика Татарстан , Высокогорский район , поселок ж/д разъезда Куркачи

**Дата и время проведения собрания:** «29» мая 2015 года , 13 часов 00 минут.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «20» мая 2015 года

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 12 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 13 часов 45 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 13 часов 45 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 45 минут.

**Время закрытия собрания:** 14 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Куркачинское хлебоприемное предприятие» выполняет специализированный регистратор Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Куркачинское ХПП» по итогам работы за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «20» мая 2015 года – 13 551.

В отношении общества действует специальное право «Золотая акция».

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 3 акционера и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 13 462 , что составляет 99,3432% от размещенных голосующих акций общества.

Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Первый вопрос повестки дня:**«Утверждение годового отчета ОАО «Куркачинское ХПП» по итогам работы за 2014 г»

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 13 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 462 или 99,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 13 462.

«ЗА» - 13 462 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет ОАО «Куркачинское ХПП» по итогам работы за 2014 г.

**Второй вопрос повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 13 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 462 или 99,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 13 462.

«ЗА» - 13 462 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

**Третий вопрос повестки дня:** «Распределение прибыли, в том числе выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 13 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 462 или 99,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 13 462.

«ЗА» - 13 462 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Прибыль, полученную Обществом по результатам 2014 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2014 финансового года по обыкновенным акциям не начислять.

**Четвертый вопрос повестки дня: «**Избрание Совета директоров Общества»

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 81 306.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 81 306.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 772 или 99,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 80 772.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| 1. Зарифов Ян Шамилевич | 12166 |
| 2. Галимзянов Айрат Энгелевич | 12166 |
| 3. Гарипов НиязДамирович | 12164 |
| 4. Худашов Дмитрий Владимирович | 12164 |
| 5. Загрутдинов Алмаз Рустамович | 16056 |
| 6. Ахметшин Ильнар Максутович | 16056 |
| "Против всех кандидатов" | 0 |
| "Воздержался по всем кандидатам" | 0 |
| Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества из следующих лиц - Зарифов Ян Шамилевич, Галимзянов Айрат Энгелевич, Гарипов НиязДамирович, Худашов Дмитрий Владимирович, Загрутдинов Алмаз Рустамович, Ахметшин Ильнар Максутович, Каримов РахимзянЗарифович.

**Пятый вопрос повестки дня:** «Избрание ревизионной комиссии Общества»

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 952.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 12 952.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 863 или 99,3128% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

5.1. Зуевская Ирина Ивановна

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 12 863.

«ЗА» - 5 352 голоса, что составляет 41,6077% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 7 511 голосов, что составляет 58,3923% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

5.2. Большакова Елена Ивановна

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 12 863.

«ЗА» - 7 511 голосов, что составляет 58,3923% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 5 352 голоса, что составляет 41,6077% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

5.3. НагимоваГульсинаГаязовна

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 12 863.

«ЗА» - 7 511 голосов, что составляет 58,3923% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 5 352 голоса, что составляет 41,6077% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих лиц - Большакова Елена Ивановна, НагимоваГульсинаГаязовна, Мубаракзянова Гузель Минвагизовна.

**Шестой вопрос повестки дня:** «Утверждение аудитора Общества».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 13 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 462 или 99,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 13 462.

«ЗА» - 13 462 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества на 2014-2015 год - Закрытое акционерное общество "Аудиторско консалтинговую компанию "АУДЭКС"

Результаты голосования по вопросам повестки дня оглашены лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Булаковой Светланой Владимировной на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Дата составления отчета «01» июня 2015 года.

**Председатель собрания Зарифов Я. Ш.**

**Секретарь собрания Мухаметзянова Н. Н.**