**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

***на годовом общем собрании акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 17.04.2015 г.***

# Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «КОНФИЛ».

Место нахождения: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Козловская, 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров : собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.03.2015 г.

Дата проведения общего собрания: 17 апреля 2015 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) ЗАОр «НП КОНФИЛ».
2. Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности ЗАОр «НП КОНФИЛ».
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2014 год.
4. Утверждение аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ».
5. Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».
6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр «НП КОНФИЛ».
7. Об избрании генерального директора ЗАОр «НП КОНФИЛ» и установлении ему размера заработной платы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания: 739232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

Число акций, право собственности на которые перешло обществу: 60768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по первому вопросу повестки дня собрания – 675250, что составляет 91,34 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по второму вопросу повестки дня собрания – 675250, что составляет 91,34 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по третьему вопросу повестки дня собрания – 1194, что составляет 63,65 % от общего числа голосов имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по четвертому вопросу повестки дня собрания – 675250, что составляет 91,34 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по пятому вопросу повестки дня собрания – 1194, что составляет 63,65 % от общего числа голосов имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

-по шестому вопросу повестки дня собрания – 1194, что составляет 63,65 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по седьмому вопросу повестки дня собрания – 1194, что составляет 63,65 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум :

1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах) ЗАОр «НП КОНФИЛ».

* «ЗА» - 670833 голосов;
* «ПРОТИВ» - 0 голосов;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4416 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить следующее распределение прибыли ЗАОр «НП КОНФИЛ»:

направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:

- на социальную поддержку коллектива 16,107 млн.руб.;

- на обновление основных фондов согласно комплексной программы

развития предприятия 15,4 млн.руб.;

- на выкуп акций 30,0 млн.руб.;

- на погашение перерасхода по социальным выплатам за период с 2011 г. по 2013 г. – 19,9 млн. руб.

Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости, направить на приобретение оборудования - 1,103 млн. руб.

* «ЗА» - 670833 голоса;
* «ПРОТИВ» - 0 голосов;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4416.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2014 год.

* «ЗА» -753 голоса;
* «ПРОТИВ» - 0 голосов;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить на 2015 год в качестве аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ» аудиторскую организацию ООО «Бизнес-Партнер аудит».

* «ЗА» - 670803 голоса;
* «ПРОТИВ» - 0 голосов;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4446 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» на период с апреля 2015 года по март 2016 года в сумме 1392900 руб.

* «ЗА» - 753 голоса;
* «ПРОТИВ» - 0 голос;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр «НП КОНФИЛ» Цубенко Ольги Владимировны.

* «ЗА» - 747 голосов;
* «ПРОТИВ» - 4 голоса;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Избрать генеральным директором ЗАОр «НП КОНФИЛ» сроком на пять лет Цубенко Ольгу Владимировну, 1960 года рождения, место жительства г. Волгоград, образование высшее по специальности технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства, стаж работы в ЗАОр «НП КОНФИЛ» 37 лет, в т.ч. на руководящих должностях 10 лет. Установить генеральному директору ЗАОр «НП КОНФИЛ» Цубенко Ольге Владимировне заработную плату в размере восьми средних заработных плат по народному предприятию.

* «ЗА» - 752 голоса;
* «ПРОТИВ» - 0 голос;
* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» филиал «ОРК-Волгоград» (г. Волгоград, ул. Невская, 13А).

Уполномоченные регистратором лица: Антюфеева Е.А., Плещенко Н.Ю.

Председатель общего собрания акционеров: О.В.Цубенко.

Секретарь общего собрания акционеров: А.А.Щербаева

Председатель общего собрания О.В.Цубенко

Секретарь общего собрания А.А.Щербаева