

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХОЛМСКСНАБСБЫТ»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Холмскснабсбыт»

Место нахождения общества: Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103

Место проведения собрания: Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 июня 2018 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 190000 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Место нахождения обособленного подразделения: г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57, оф.307

Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна.

Председатель общего собрания – Мартынов Олег Михайлович

Секретарь общего собрания – Балушкина Нина Васильевна

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков за 2017 год.
4. Утверждение аудитора Общества
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	190000	
Число голосов, приходящихся 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	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	135767	71,456%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	190000	
Число голосов, приходящихся 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	190000	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	135767	71,456%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	190000	
Число голосов, приходящихся 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	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	135767	71,456%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принято решение:

Прибыль за 2017 год в размере 26 тыс.руб. не распределять, 5% (1300руб.) направить в резервный фонд.

Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	190000	
Число голосов, приходящихся 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	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	135767	71,456%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Сахалинская аудиторская компания»

Вопрос 5: Избрание ревизора Общества.

<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	186989

Число голосов, приходящихся 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	186989	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	132756	70,996%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
132756 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принято решение:

Избрать ревизором Общества Самарева Андрея Петровича

Вопрос 6: Избрание Совета директоров Общества

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	950000	
Число голосов, приходящихся 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	950000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	678835	71,456%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Гарматюк Константин Сергеевич	135767
2.	Мартынов Олег Михайлович	135767
3.	Гольцев Андрей Вячеславович	135767
4.	Солдатиков Владимир Геннадьевич	135767
5.	Юрасов Александр Иванович	135767

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гарматюк Константин Сергеевич
2. Мартынов Олег Михайлович
3. Гольцев Андрей Вячеславович
4. Солдатиков Владимир Геннадьевич
5. Юрасов Александр Иванович

Вопрос 7: Избрание счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	190000
---	--------

Число голосов, приходящихся 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	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	135767	81,48%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Балушкина Нина Васильевна	135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Подошва Татьяна Александровна	135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Волкова Валентина Игоревна	135767 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Балушкина Нина Васильевна
2. Подошва Татьяна Александровна
3. Волкова Валентина Игоревна

Председатель общего собрания



Мартынов О.М.

Секретарь общего собрания



Балушкина Н.В.