

**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
Адрес общества: Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 694630 Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2019 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2019 года
Место проведения собрания: Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва
Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, строение 1, помещение 1
Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307
Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 872-18 от 21.12.2018).
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 2018 год.
4. Утверждение аудитора Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения общего собрания.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	148357	78,083%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148357 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания

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

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.4.24 Положения	190000	100%

об общих собраниях акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	148357	78,083%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148357 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков за 2018 год

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	148357	78,083%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148357 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Прибыль за 2018 год в размере 460 тыс.руб. не распределять, 5% (23 тыс.руб.) направить в резервный фонд.

Вопрос 3: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	148357	78,083%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148357 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Сахалинская аудиторская компания»

Вопрос 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 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

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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	186989	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	145291	77,7%

Кворум имеется

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Самарев Андрей Петрович	145291	0	0
Шмакова Наталья Инверовна	145291	0	0
Баранова Юлия Васильевна	145291	0	0

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Самарев Андрей Петрович
2. Шмакова Наталья Инверовна
3. Баранова Юлия Васильевна

Вопрос 6: Избрание Совета директоров Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	950000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	741785	78,083%
Кворум имеется		

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

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Гарматюк Константин Сергеевич	148357
2.	Мартынов Олег Михайлович	148357
3.	Солдатиков Владимир Геннадьевич	148357
4.	Юрасов Александр Иванович	148357
5.	Хе Ча Дур	148357

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось (по всем кандидатам): 0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гарматюк Константин Сергеевич
2. Мартынов Олег Михайлович
3. Солдатиков Владимир Геннадьевич
4. Юрасов Александр Иванович
5. Хе Ча Дур

Вопрос 7: Избрание счетной комиссии Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	190000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	148357	78,083%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Балушкина Нина Васильевна	148357	0	0
Федик Наталья Васильевна	148357	0	0
Волкова Валентина Игоревна	148357	0	0

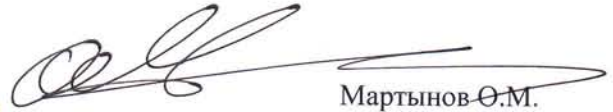
Принятое решение:

Избрать счетную комиссию в составе:

- 1. Балушкина Нина Васильевна**
- 2. Федик Наталья Васильевна**
- 3. Волкова Валентина Игоревна**

Председатель общего собрания





Мартынов О.М.

Секретарь общего собрания



Балушкина Н.В.