

**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:** заочное голосование  
**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:**  
 06 июня 2020 года  
**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 01 июля 2020 года

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 № 175-20 от 26.03.2020 г.)

Председатель общего собрания – Мартынов Олег Михайлович

Секретарь общего собрания – Балушкина Нина Васильевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Распределение прибыли и убытков за 2019 год
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Избрание счетной комиссии Общества

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

<i>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.</i>		
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	148 288	78.0463%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148 288 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.**

**Вопрос 2: Распределение прибыли и убытков за 2019 год**

<i>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.</i>		
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	148 288	78.0463%
--	---------	----------

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148 288 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

**Убыток за 2019 год в размере 30 тыс.руб. не распределять, отнести на непокрытые убытки**

**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	148 288	78.0463%
--	---------	----------

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
148 288 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

**Утвердить аудитором Общества за 2019-2020 г.г. ООО «САХФИНАНС» (г.Южно-Сахалинск)**

**Вопрос 4: 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	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	186934	100%
--	--------	------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	145 222	77.6862%
--	---------	----------

Кворум имеется

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Самарев Андрей Петрович	145222	0	0
Шмакова Наталья Инверовна	145222	0	0
Баранова Юлия Васильевна	145222	0	0

Принятое решение:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

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

**Вопрос 5: 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	741 440	78.0463%
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	148 288
2.	Мартынов Олег Михайлович	148 288
3.	Солдатиков Владимир Геннадьевич	148 288
4.	Юрасов Александр Иванович	148 288
5.	Хе Ча Дур	148 288

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 6: Избрание счетной комиссии Общества**

<i>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.</i>		
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	148 288	78.0463%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Балушкина Нина Васильевна	148 288	0	0
Федик Наталья Васильевна	148 288	0	0
Волкова Валентина Игоревна	148 288	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.