

**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: 17 мая 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата годового общего собрания акционеров):
11 июня 2021 года
Дата составления протокола: 15 июня 2021 г.

Председатель общего собрания – Мартынов Олег Михайлович
Секретарь общего собрания – Балущкина Нина Васильевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва
Адрес регистратора: г.Москва, ул. Новохохловская, 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).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков за 2020 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

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

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 годовом общем собрании приняли участие акционеры и их представители, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания, обладающие 159 447 акциями, что составляет 83,9195% размещенных голосующих акций.

Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам.

По первому вопросу «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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **190000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **159447**

Кворум имеется (83,9195%).

Результаты голосования:

«ЗА» - **159447**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0**

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

По второму вопросу «Распределение прибыли и убытков за 2020 год»

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**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **159447**
Кворум имеется (83,9195%).

Результаты голосования:

«ЗА» - **159447**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0**

Принято решение:

Прибыль за 2020 год в размере 27 тыс.руб. не распределять.

По третьему вопросу «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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **190000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **159447**
Кворум имеется (83,9195%).

Результаты голосования:

«ЗА» - **159447**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0**

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «САХФИНАНС» (г.Южно-Сахалинск).

По четвертому вопросу «Избрание ревизионной комиссии»

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: **186989**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **156436**
Кворум имеется (83,6605%).

Результаты голосования:

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Самарев А.П.	156436	0	0
Шмакова Н.И.	156436	0	0
Баранова Ю.В.	156436	0	0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

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

По пятому вопросу «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: **950 000**

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: **950 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **797235**
Кворум имеется (83,9195%).

Результаты голосования:

За (распределение голосов по кандидатам)

1. Гарматюк К.С. - 159447 кумулятивных голосов
2. Мартынов О.М. – 159447 кумулятивных голосов
3. Масалов А.Ю. – 159447 кумулятивных голосов
4. Солдатиков В.Г. – 159447 кумулятивных голосов
5. Юрасов А.И. – 159447 кумулятивных голосов

Против всех – **0**

Воздержалось - **0**

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гарматюк Константин Сергеевич
2. Мартынов Олег Михайлович
3. Масалов Алексей Юрьевич
4. Солдатиков Владимир Геннадьевич
5. Юрасов Александр Иванович

По шестому вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»

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**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **159447**
Кворум имеется (83,9195%).

Результаты голосования:

«ЗА» - **159447**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0**

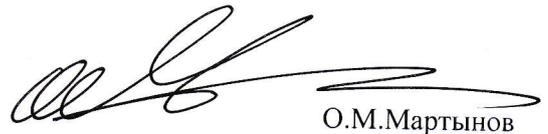
Принято решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

Председатель собрания

Секретарь собрания




О.М.Мартынов



Н.В.Балушкина