

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сад-Гигант»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Сад-Гигант»**
(далее – Общество)

Место нахождения Общества: **Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, ул. Школьная, 615**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **«30» июня 2017 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«29» июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, ул. Школьная, 615**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 35 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **10 часов 50 минут**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового Отчета ОАО «Сад-Гигант» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сад-Гигант» за 2016 отчетный год.
4. О распределении прибыли общества по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сад-Гигант».
6. Избрание Ревизора ОАО «Сад-Гигант».
7. Утверждение аудитора ОАО «Сад-Гигант».

Вопрос повестки дня № 1: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;
- вопросы Техническому ведущему собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
- итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;
- лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Назначить:

Техническим ведущим общего собрания акционеров – Иванову Ольгу Юрьевну

Секретарем общего собрания акционеров – Иванову Ольгу Юрьевну

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 349 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 046 349 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Годового Отчета ОАО «Сад-Гигант» за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Годовой отчет ОАО «Сад-Гигант» за 2016 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 349 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 046 349 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 3:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сад-Гигант» за 2016 отчетный год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сад-Гигант» за 2016 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 349 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 046 349 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 4: О распределении прибыли общества по результатам 2016 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2016 финансового года: Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, поскольку ранее объявлялись и выплачивались дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 9 месяцев 2016 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 349 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 046 349 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Сад-Гигант».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Хамчиев Бекхан Богоудинович
2. Хамчиева Разета Ибрагимовна
3. Маслов Андрей Сергеевич
4. Фомина Галина Леонидовна
5. Рыков Леонид Александрович
6. Ксенафонтова Юлия Владимировна
7. Иванова Ольга Юрьевна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 182 338 233.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 182 338 233.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 182 324 443 (99.9924 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Хамчиев Бекхан Богоудинович	За	26 046 313 голосов
2	Хамчиева Разета Ибрагимовна	За	26 046 313 голосов
3	Маслов Андрей Сергеевич	За	26 046 313 голосов
4	Фомина Галина Леонидовна	За	26 046 313 голосов
5	Рыков Леонид Александрович	За	26 046 313 голосов
6	Ксенафонтова Юлия Владимировна	За	26 046 313 голосов
7	Иванова Ольга Юрьевна	За	26 046 565 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Вопрос повестки дня № 6: Избрание Ревизора ОАО «Сад-Гигант».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать ревизором Общества Горячева Сергея Владимировича.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 349 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению

кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 046 349 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора ОАО «Сад-Гигант».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Ажур».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 048 319.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 26 048 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 26 046 349 (99.9924% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 046 349 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Председатель собрания

Хамчиев Б.Б.

Секретарь собрания

Иванова О.Ю.

МП