

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Мельничный комбинат №4"
Место нахождения общества:	г. Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02.06.2017 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2017 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, комплекс Город Столиц, 15 этаж, Переговорная «Токио»
Председатель собрания:	Мельникова Ольга Семеновна
Секретарь собрания:	Абрамова Светлана Владимировна
Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Соловьева Оксана Геннадьевна
Время открытия и закрытия общего собрания:	12:00 – 12:30

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Мелькомбинат №4» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат №4» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Мелькомбинат №4» за 2016 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Мелькомбинат №4».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4».
6. Утверждение аудитора ОАО «Мелькомбинат №4».

### Итоги голосования

#### 1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 993 (98,9599 %)**. Кворум имеется.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	54 993	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** *Утвердить годовой отчет ОАО «Мелькомбинат №4» за 2016 год.*

#### 2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **54 993 (98,9599 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	54 993	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Мелькомбинат №4» за 2016 год.*

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 993 (98,9599 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	54 993	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** *Утвердить прибыль по итогам 2016 финансового года в размере 61499 тыс. рублей и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год.*

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 993 (98,9599 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Шелковкин Антон Евгеньевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	54 993	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Соломатина Анна Дмитриевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	54 993	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** *Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мелькомбинат №4»:*

- Шелковкина Антона Евгеньевича;
- Соломатину Анну Дмитриевну.

**По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  $55\ 571 \times 7 = 388\ 997$ .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня:  $55\ 571 \times 7 = 388\ 997$ .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  $54\ 993 \times 7 = 384\ 951$  (98,9599 %). **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Алхазова Ревека Шавадиевна	54 993
2.	Кузнецова Екатерина Сергеевна	54 993
3.	Большаков Андрей Владимирович	54 993
4.	Клиновский Андрей Тимофеевич	54 993
5.	Маргун Павел Иванович	54 993
6.	Становова Валентина Степановна	54 993
7.	Шубаев Владислав Данилович	54 993
Итого голосов, отданных "За"		384 951
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

**Принято решение:** Избрать членами совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4»:

- Алхазову Ревеку Шавадиевну;
- Кузнецову Екатерину Сергеевну;
- Большакова Андрея Владимировича;
- Клиновского Андрея Тимофеевича;
- Маргуна Павла Ивановича;
- Становову Валентину Степановну;
- Шубаева Владислава Даниловича.

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  $55\ 571$ .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня:  $55\ 571$ .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  $54\ 993$  (98,9599 %). **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	54 993	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** Утвердить аудитора ОАО «Мелькомбинат №4» – ООО «Аудит-Строй Групп».

Председатель собрания


Мельникова О.С.

Секретарь собрания

Абрамова С.В.

Прошнуровано, пронумеровано 3 (Три) листа

Председатель ГОСА

 Мельникова О.С.

Секретарь ГОСА

 Абрамова С.В.