

## 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:	Повторное 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:	03.06.2015 г.
Дата проведения общего собрания:	27.07.2015 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1
Председатель собрания:	Бабаев Султан Русланович
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:	Склярова Ольга Викторовна
Время открытия и закрытия общего собрания:	12:00 – 13:00

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Мелькомбинат №4» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат №4» за 2014 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Мелькомбинат №4» за 2014 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Мелькомбинат №4».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4».
6. Утверждение аудитора ОАО «Мелькомбинат №4».
7. Одобрение сделки с заинтересованностью с Клиновским Тимофеем Тимофеевичем.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью с Юшваевым Гаврилой Абрамовичем.

### 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: **55 001 (98.9743 %)**. Кворум имеется.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55 001	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Мелькомбинат №4» за 2014 год.



**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: **55 001 (98.9743 %)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55 001	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Мелькомбинат №4» за 2014 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: **55 001 (98.9743 %)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55 001	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принято решение:** Утвердить убытки по итогам 2014 финансового года в размере 157236 тыс. рублей и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 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: **55 001 (98.9743 %)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Шелковкин Антон Евгеньевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55 001	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	55 001	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.

5. 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:  $55\ 001 \times 7 = 385\ 007$  (98.9743 %). **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Алхазова Ревека Шавалиевна	55 001
2.	Гапонов Тимофей Анатольевич	55 001
3.	Дацинский Станислав Борисович	55 001
4.	Клиновский Андрей Тимофеевич	55 001
5.	Маргун Павел Иванович	55 001
6.	Становова Валентина Степановна	55 001
7.	Шубаев Владислав Данилович	55 001
Итого голосов, отданных "За"		385 007
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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

- Алхазову Ревеку Шавалиевну;
- Гапонова Тимофея Анатольевича;
- Дацинского Станислава Борисовича;
- 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:  $55\ 001$  (98.9743 %). **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55 001	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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



**По вопросу повестки дня № 7.**

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: **43 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 624 (98.6804 %)**. **Кворум имеется.**

*Из голосования исключено 12 377 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	42 624	0	0	570
	%	98.6804	0.0000	0.0000	1.3196

**Принято решение:** *Одобрить сделку с заинтересованностью с Клиновским Тимофеем Тимофеевичем - договор процентного займа между ОАО «Мелькомбинат №4» (Заемщик) и Клиновским Тимофеем Тимофеевичем (акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мелькомбинат №4») (Займодавец) (предмет сделки – предоставление Клиновским Тимофеем Тимофеевичем ОАО «Мелькомбинат №4» займа в российских рублях, сумма займа – 100 350 000 рублей, размер процентной ставки - 8% годовых, срок возврата займа - до 27.10.2017 года).*

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

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: **43 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 624 (98.6804 %)**. **Кворум имеется.**

*Из голосования исключено 12 377 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	42 624	0	0	570
	%	98.6804	0.0000	0.0000	1.3196

**Принято решение:** *Одобрить сделку с заинтересованностью с Юшваевым Гаврилой Абрамовичем - договор процентного займа между ОАО «Мелькомбинат №4» (Заемщик) и Юшваевым Гаврилой Абрамовичем (акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мелькомбинат №4») (Займодавец) (предмет сделки – предоставление Юшваевым Гаврилой Абрамовичем ОАО «Мелькомбинат №4» займа в российских рублях, сумма займа – 115 000 000 рублей, размер процентной ставки - 8% годовых, срок возврата займа - до 27.10.2017 года).*

Председатель собрания

Бабаев С.Р.

Секретарь собрания


Абрамова С.В.

Скреплено, пронумеровано 4 (Четыре) листа

Председатель повторного ГОСА

  
Бабаев С.Р.

Секретарь повторного ГОСА

  
Абрамова С.В.