

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное 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:	26.05.2014 г.
Дата проведения общего собрания:	26.06.2014 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1
Председатель собрания:	Сендеров Юрий Григорьевич
Секретарь собрания:	Коломиец Елена Сергеевна
Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Литяева Светлана Ванцеттовна, Горохов Вячеслав Сергеевич
Время открытия и закрытия общего собрания:	12:00 – 13:00

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Мелькомбинат №4» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат №4» за 2013 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Мелькомбинат №4» за 2013 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: **55 016 (99.0013 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	число	55 016	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000

Принято решение: *Утвердить годовой отчет ОАО «Мелькомбинат №4» за 2013 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: **55 016 (99.0013 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	число	55 001	0	15
	%	99.9727	0.0000	0.0273

Принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Мелькомбинат №4» за 2013 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: **55 016 (99.0013 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	число	55 001	15	0
	%	99.9727	0.0273	0.0000

Принято решение: Утвердить убытки по итогам 2013 финансового года в размере 115 454 тысяч рублей и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 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: **55 016 (99.0013 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Шелковкин Антон Евгеньевич

		За	Против	Воздержался
Голоса	число	55 016	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Соломатина Анна Дмитриевна

		За	Против	Воздержался
Голоса	число	55 016	0	0
	%	100.0000	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 х 7 = 388 997**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 016 х 7 = 385 112 (99.0013 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Гапонов Тимофей Анатольевич	55 106
2.	Алхазова Ревека Шавадиевна	55 001
3.	Дашинский 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"	385 112
"Против":	0
"Воздержался":	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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

- Алхазову Ревеку Шавадиевну;
- 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: **55 016 (99.0013 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	число	55 016	0	0
	%	100.000	0.0000	0.0000

Принято решение: *Утвердить аудитора ОАО «Мелькомбинат №4» – ЗАО «СВ-Аудит».*

Председатель собрания

Сендеров Ю.Г.

Секретарь собрания

Коломиец Е.С.