

**Открытое акционерное общество «Новокузнецкий общепит»  
Место нахождения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13**

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Дата проведения общего собрания – 30 июня 2017 года;  
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);  
Место проведения общего собрания – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13;  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 июня 2017 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.
3. Об избрании ревизора общества.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум общего собрания.**

На момент открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Новокузнецкий общепит» (далее – Общество) и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в нем приняли участие **5** акционера, обладающие в совокупности **48 856** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97,71 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – **48 856**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

| Варианты            | <b>ЗА</b>   | <b>ПРОТИВ</b>   | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                                    |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| <b>1</b>            | <b>48 856</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Принятое решение:** Возложить функции счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу повестки дня – **48 856**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 2                   | 48 856  | 0   | 0   |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Об избрании ревизора общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **35 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня – **34 156**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 3                   | 34 156  | 0   | 0   |

**Принятое решение:** Избрать ревизором ОАО «Новокузнецкий общепит» Лубинец Раису Александровну.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по четвертому вопросу повестки дня – **48 856**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 4                   | 48 856  | 0   | 0   |

**Принятое решение:** Утвердить по итогам года убытки в размере 516 000 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей, дивиденды не начислять и не выплачивать.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу повестки дня – **48 856**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 5                   | 48 856  | 0   | 0   |

**Принятое решение:** Утвердить аудитором ОАО «Новокузнецкий общепит» общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит» и определить размер оплаты его услуг не боле 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

**Счетная комиссия:**

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.1995 г.

Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченное лицо:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 226 от 15.12.2016 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Боровикова Т.М.

Катюхина И.Ю.

Прочито и пронумеровано  
листа (ов)



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

