

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 30 июля 2014 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

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 – 14 июля 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О возложении функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».**
- 2. О ликвидации ОАО «Новокузнецкий общепит» и утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.**
- 3. О назначении ликвидатора Общества.**

Кворум общего собрания.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новокузнецкий общепит» (далее – Общество) и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в нем приняли участие 3 акционера, обладающие в совокупности **43 256** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **86,51 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О возложении функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».**
Формулировка предлагаемого решения: **Возложить функции счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «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 во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – **43 256.**

Кворум для принятия решения по первому 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
1	43 256	0	0

Принято решение: Возложить функции счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О ликвидации ОАО «Новокузнецкий общепит» и утверждении порядка и сроков ликвидации Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

«В связи с нерентабельностью деятельности добровольно ликвидировать ОАО «Новокузнецкий общепит» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ».

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 во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 43 256.

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	43 256	0	0

Принято решение: В связи с нерентабельностью деятельности добровольно ликвидировать ОАО «Новокузнецкий общепит» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении ликвидатора Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

«Назначить ликвидатором Общества Боровикову Татьяну Михайловну. Уполномочить Ликвидатора довести до сведения регистрирующих органов, кредиторов Общества, что ОАО «Новокузнецкий общепит» находится в процессе ликвидации, подписывать все необходимые для этого документы, в том числе заявления, уведомления (15001 и др.), сообщения и иные документы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 – 50 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 43 256.

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	43 256	0	0

Принято решение: Назначить ликвидатором Общества Боровикову Татьяну Михайловну. Уполномочить Ликвидатора довести до сведения регистрирующих органов, кредиторов Общества, что ОАО «Новокузнецкий общепит» находится в процессе ликвидации, подписывать все необходимые для этого документы, в том числе заявления, уведомления (15001 и др.), сообщения и иные документы

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.

полномоченное лицо:

Лапина Ляйсян Намиковна по доверенности № 123 от 31.12.2013 г.

Чайковская Яна Михайловна по доверенности № 10 от 20.01.2014 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Лапина Ляйсян Намиковна
Чайковская Яна Михайловна

Бордовиков Ст. М.

Чайковская Я. М.