

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Азык»

Место нахождения общества: 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85 (конференц зал Общества).

Дата и время проведения собрания: «04» июня 2015 года, 14 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «05» мая 2015 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 14 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 10 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Азык» выполняет специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», в лице Казанского филиала №2: (назначен приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 32-п от «03» июня 2015 г.) Т.В. Шагова

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «05» мая 2015 года – 492 003.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании зарегистрировалось 3 акционера и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 473595, что составляет 96,595% от размещенных голосующих акций общества.

Кворум по вопросам повестки дня:

| Повестка дня годового общего собрания: | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по данному вопросу | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, и имеющие право голосовать по данному вопросу (процент от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в ОСА), наличие кворума |
|---|---|---|
| 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. | 492 003 | 473 595 – (96,258%), имеется |
| 2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества. | 492 003 | 473 595 – (96,258%), имеется |
| 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. | 492 003 | 473 595 – (96,258%), имеется |
| 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | 492 003 | 473 595 – (96,258%), имеется |
| 5. Об утверждении аудитора Общества. | 492 003 | 473 595 – (96,258%), имеется |
| 6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной | 492 003 | 473 595 – (96,258%), имеется |

Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 492 003.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 492 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 473 595 или 96,258% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 473 595.

«ЗА» - 473 595 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 492 003.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 492 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 473 595 или 96,258% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 473 595.

«ЗА» - 473 595 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принято решение: 1. Дивиденды за 2014 год по акциям Общества не начислять.

2. Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

| Статья расходов | Код строки | Размер средств (тыс.руб.) |
|--|------------|---------------------------|
| Чистая прибыль к распределению, всего | 001 | 429 |
| На развитие Общества | 002 | 429 |
| Нераспределенная прибыль | 003 | 0 |

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 460 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 460 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 367 975 или 96,258% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 2 367 975.

| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
|--|----------------------------------|
| 1. Андреев Сергей Павлович | 473 595 |
| 2. Нурхаматов Радим Ниязович | 473 595 |
| 3. Ким Валерия Викторовна | 473 595 |
| 4. Хуснуллин Раиль Яхиевич | 473 595 |
| 5. Дунаев Борис Геннадьевич | 473 595 |
| "Против всех кандидатов" | 0 |
| "Воздержался по всем кандидатам" | 0 |
| Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принято решение: Избрать членов Совета директоров ОАО «АЗЫК», в следующем составе:

1. Андреев Сергей Павлович
2. Нурхаматов Радим Ниязович
3. Ким Валерия Викторовна
4. Дунаев Борис Геннадьевич

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 492 003.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 492 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 473 595 или 96,258% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Субхангулова Аниса Рафиковна

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 473 595.

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 473 595 голосов, что составляет 100,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.2. Абдуллин Ленар Ильгизарович

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 473 595.

«ЗА» - 473 595 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.3. Салахов Булат Шайдуллович

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 473 595.

«ЗА» - 473 595 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.4. Садыков Ринат Закирович

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 473 595.

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 473 595 голосов, что составляет 100,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.5. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 473 595.

«ЗА» - 473 595 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества, в следующем составе:

1. Абдуллин Ленар Ильгизарович

2. Салахов Булат Шайдуллович

3. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 492 003.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 492 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 473 595 или 96,258% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 473 595.

«ЗА» - 473 595 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Волжско-Камское аудиторское агентство».

6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 492 003.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 492 003.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 473 595 или 96,258% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворума по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 473 595.

ЗА» -473 595 голоса, что составляет 96,258 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принято решение: Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.

Дата составления данного отчета «09» июня 2015 года.

Председатель годового общего собрания

Е.А. Алешина

Секретарь общего собрания

А.И. Хаертдинов