**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод».**

Место нахождения общества: **Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая ,35**

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая ,35, Конференц-зал**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«30» июня 2017 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«13» июня 2017 г.**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель собрания Солодилов Андрей Андреевич

Секретарь Борисова Татьяна Николаевна

**Повестка дня годового общего собрания акционеров.**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: | **27806** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.20](../Кипринское/КМСЗ/дрож/2013/прот_итог.doc#Par158) «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня: | **27806** |
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: | **27669** |
| Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: | **99,51** |
| **Кворум по вопросам повестки дня имеется.** | |

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2016г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:   1. **Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
| **За** | **20712** | **74,86** |
| **Против** | **6957** | **25,14** |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** |

**Решение 1 по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:   1. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016г.** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
| **За** | **20712** | **74,86** |
| **Против** | **6957** | **25,14** |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** |

**Решение 2 по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.**   |  |  | | --- | --- | | Статья расходов | Размер средств  (тыс. руб.) | | Чистая прибыль к распределению, всего | 65 738 | | Отчисления на социальную сферу, на спонсорство, на членские взносы, на налоги по рекламным акциям, на прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения. | 10 000 | | Оставшуюся прибыль не распределять | 55 738 | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
| **За** | **20712** | **74,86** |
| **Против** | **6957** | **25,14** |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** |

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 3: Избрание Генерального директора Общества.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  **Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества:**  **1. Рыбников Алексей Анатольевич**   1. **Солодилов Андрей Андреевич** | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату: | | | |
| 1. **Рыбников Алексей Анатольевич** | | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| **За** | **20712** | **74,86** | |
| **Против** | **6957** | **25,14** | |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату: | | | **0** |
| 1. **Солодилов Андрей Андреевич** | | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| **За** | **0** | **0,00** | |
| **Против** | **27669** | **100,00** | |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** | |

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

**Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества: Рыбникова Алексея Анатольевича**

Вопрос повестки дня № 4: **Избрание Совета директоров Общества.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | | | | | | **139030** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par158) «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | | | | | | **139030** |
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | | | | | | **138345** |
| Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: | | | | | | **99,51** |
| Кворум по данному вопросу имеется. | | | | | | |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  **Избрать Совет директоров Общества в составе:**   1. **Борисова Татьяна Николаевна** 2. **Локтев Александр Сергеевич** 3. **Олейник Николай Викторович** 4. **Солодилов Андрей Андреевич** 5. **Тимченко Михаил Демьянович** 6. **Локтев Кирилл Сергеевич** 7. **Елагина Лидия Григорьевна** 8. **Чернова Илона Владимировна** 9. **Высоцкая Александра Сергеевна** | | | | | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания: | | | | | | |
| № п\п | Кандидаты | | Количество голосов, поданных «ЗА» | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | | |
| **1.** | **Борисова Татьяна Николаевна** | | **25887** | **18,71** | | |
| **2.** | **Локтев Александр Сергеевич** | | **25887** | **18,71** | | |
| **3.** | **Олейник Николай Викторович** | | **25892** | **18,72** | | |
| **4.** | **Солодилов Андрей Андреевич** | | **25894** | **18,72** | | |
| **5.** | **Тимченко Михаил Демьянович** | | **0** | **0,00** | | |
| **6.** | **Локтев Кирилл Сергеевич** | | **0** | **0,00** | | |
| **7.** | **Елагина Лидия Григорьевна** | | **0** | **0,00** | | |
| **8.** | **Чернова Илона Владимировна** | | **13700** | **9,90** | | |
| **9.** | **Высоцкая Александра Сергеевна** | | **21085** | **15,24** | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам» | | | | | | |
| Вариант голосования | | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| **Против всех кандидатов** | | **0** | | | **0,00** | |
| **Воздержался по всем кандидатам** | | **0** | | | **0,00** | |

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. **Борисова Татьяна Николаевна**
2. **Локтев Александр Сергеевич**
3. **Олейник Николай Викторович**
4. **Солодилов Андрей Андреевич**
5. **Высоцкая Александра Сергеевна**

Вопрос повестки дня № 5: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | | | **27806** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par158) «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | | | **22161** |
| В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам: | | | **5645** |
| В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров: | | | **5645** |
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | | | **22024** |
| Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: | | | **99,38** |
| Кворум по данному вопросу имеется. | | | |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**  **1. Зарницына Ирина Викторовна**  **2.Сипягин Сергей Юрьевич**  **3.Щербинина Анфиса Сергеевна** | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату: | | | |
| 1. **Зарницына Ирина Викторовна** | | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| **За** | **15067** | **68,41** | |
| **Против** | **6957** | **31,59** | |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** | |
| 1. **Сипягин Сергей Юрьевич** | | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| **За** | **15067** | **68,41** | |
| **Против** | **6957** | **31,59** | |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** | |
| 1. Щербинина Анфиса Сергеевна | | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| **За** | **15067** | **68,41** | |
| **Против** | **6957** | **31,59** | |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** | |

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 6: **Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:  **Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Аудит».** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
| **За** | **20712** | **74,86** |
| **Против** | **6957** | **25,14** |
| **Воздержался** | **0** | **0,00** |

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Председатель собрания: А.А.Солодилов

Секретарь собрания: Т.Н.Борисова