

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод» (далее – Общество)**

Место нахождения (адрес) общества: **Алтайский край г. Барнаул, ул. Тракторная, 35**

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

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

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **27.06.2019.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02.06.2019**

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 (адрес) регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

Председатель собрания: Солодилов Андрей Андреевич

Секретарь собрания: Борисова Татьяна Николаевна

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.
- 2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2018 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, принятых к определению кворума (число голосов, пришедших на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):	27806
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	27376
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:	98,45
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2018г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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	75,66
Против	6664	24,34
Воздержался	0	0,00

Решение 1 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018г.		
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	75,66
Против	6664	24,34

Воздержался	0	0,00
-------------	---	------

Решение 2 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года:
 Направить на социальную сферу, на спонсорство, на членские взносы, на налоги по рекламным акциям, на прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения 9 000 тыс.руб.
 Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества (Солодилову А.А., Олейник Н.В., Локтеву А.С., Борисовой Т.Н.), связанных с исполнением ими своих обязанностей 23 000 тыс.руб.
 Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей 350 000 руб.
Оставшуюся прибыль не распределять.

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	75,66
Против	6664	24,34
Воздержался	0	0,00

Решение 1 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:
 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	75,66
Против	6664	24,34
Воздержался	0	0,00
2. 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	27376	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, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	139030		
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	136880		
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	98,45		
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:			
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	18,91
2.	Локтев Александр Сергеевич	25887	18,91
3.	Олейник Николай Викторович	25892	18,92
4.	Солодилов Андрей Андреевич	25894	18,92
5.	Тимченко Михаил Демьянович	0	0,00
6.	Локтев Кирилл Сергеевич	0	0,00
7.	Еремин Евгений Игоревич	23000	16,80
8.	Афонина Алина Викторовна	10320	7,54
9.	Максимова Юлия Сергеевна	0	0,00
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. Еремин Евгений Игоревич

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, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):	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	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	21731	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	98,06	
Кворум по данному вопросу имеется.		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:		
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	69,33
Против	6664	30,67
Воздержался	0	0,00
2. 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	69,33
Против	6664	30,67
Воздержался	0	0,00
3. 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	69,33
Против	6664	30,67
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

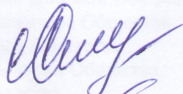
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Аудит».

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	75,66
Против	6664	24,34
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания:



Секретарь собрания

