

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский», Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	4 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	09 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123, кабинет генерального директора ОАО «Сыктывкарпиво»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистрационная компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-572/15 от 19.10.2015г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	09.06.2016г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10.06.2019г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председатель собрания - Шарикова Галина Михайловна

Секретарь собрания – Закациоло Вера Георгиевна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
4. Приведение наименования Общества в соответствии с требованиями главы 4 ГК РФ
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизоре Общества.
10. Избрание генерального директора Общества
11. Избрание членов совета директоров Общества.
12. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
13. Утверждение аудитора Общества.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 20 182 голоса (86.4547%).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:  
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2015 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли в сумме в сумме 40 224 000 (Сорок миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей следующим образом:

- 40 224 000 (Сорок миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей оставить в распоряжении Общества на пополнение оборотных средств;

- Выплату дивидендов по итогам 2015 финансового года не производить.  
**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

**Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить:

- полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»;

- сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Сыктывкарпиво».

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

**Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.454 7%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 182	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

**Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 182	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

**Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:  
Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:  
Утверждение Положения о ревизоре Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ревизоре Общества.

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:  
Избрание генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества Май Ирину Петровну.

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:  
Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	116 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 910
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.4547 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Гриняеву Ларису Васильевну</b>	<b>20 182</b>
2	<b>Изнобову Елену Сергеевну</b>	<b>20 182</b>
3	<b>Май Ирину Петровну</b>	<b>20 182</b>
4	<b>Федорову Надежду Борисовну</b>	<b>20 182</b>
5	<b>Шарикову Галину Михайловну</b>	<b>20 182</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>100 910</b>

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Гриняеву Ларису Васильевну
2. Изнобову Елену Сергеевну
3. Май Ирину Петровну
4. Федорову Надежду Борисовну
5. Шарикову Галину Михайловну

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:  
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	11 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 919
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.4646 %



Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Кузнецову Наталью Евгеньевну	7 919	100.00	0	0	0	0
2	Бызову Екатерину Николаевну	0	0.00	7 919	0	0	0
3	Цыпанову Айсылу Робертовну	0	0.00	7 919	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию (ревизором) Общества: Кузнецову Наталью Евгеньевну.  
ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:  
Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4547 %

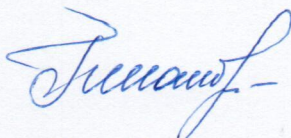
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 182	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 182</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

ПРИНЯТО.

Председатель собрания



Г.М.Шарикова

Секретарь собрания



В.Г.Закациоло