

**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:	6 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	8 июня 2015 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:	14 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:	15 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:	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/КР-072/15 от 25.02.2015
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	08.06.2015
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10.06.2015г.

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 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- 6) 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 2014 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"	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
ИТОГО:	20 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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"	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
ИТОГО:	20 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 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 (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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"	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
ИТОГО:	20 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить распределение прибыли в сумме 3 382 000 (Три миллиона триста восемьдесят две тысячи) рублей следующим образом:
- 3 382 000 (Три миллиона триста восемьдесят две тысячи) рублей оставить в распоряжении Общества на пополнение оборотных средств.
 - Выплату дивидендов по итогам 2014 финансового года не производить.
- ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гриняева Лариса Васильевна	20 182
2	Изнобова Елена Сергеевна	20 182
3	Май Ирина Петровна	20 182
4	Федорова Надежда Борисовна	20 182
5	Шарикова Галина Михайловна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0

"Недействительные"	0
ИТОГО:	100 910

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 № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии 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	Кузнецова Наталья Евгеньевна	7 919	100.00	0	0	0	0
2	Тимонина Тамара Викторовна	7 919	100.00	0	0	0	0
3	Цыпанова Айсыла Робертовна	7 919	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Кузнецову Наталью Евгеньевну
2. Тимонину Тамару Викторовну
3. Цыпанову Айсылу Робертовну

ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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
ИТОГО:	20 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества

Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Г.М.Шарикова

Секретарь собрания

В.Г.Закациоло