

Открытое акционерное общество «Новокузнецкий общепит»
Место нахождения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 05 декабря 2018 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения общего собрания – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13 ноября 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О возложении функций счетной комиссии на АО «Сибирская регистрационная компания».
2. Об отмене решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров 13 июня 2018 г. по вопросу № 2 повестки дня «Об отмене добровольной ликвидации ОАО «Новокузнецкий общепит»
3. О прекращении полномочий ликвидатора Боровиковой Татьяны Михайловны
4. О назначении ликвидатора Общества Чудоякова Евгения Николаевича.

Кворум общего собрания.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новокузнецкий общепит» (далее – Общество) и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в нем приняли участие **5** акционеров, обладающие в совокупности **48 856** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97,71 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О возложении функций счетной комиссии на АО «Сибирская регистрационная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – **48 856**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	48 856	0	0

Принятое решение: Возложить функции счетной комиссии на АО «Сибирская регистрационная компания».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об отмене решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров 13 июня 2018 г. по вопросу № 2 повестки дня «Об отмене добровольной ликвидации ОАО «Новокузнецкий общепит»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **50 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу повестки дня – **48 856.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	48 856	0	0

Принятое решение: Отменить решение, принятое на внеочередном общем собрании акционеров 13 июня 2018 г. по вопросу № 2 повестки дня «Об отмене добровольной ликвидации ОАО «Новокузнецкий общепит».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О прекращении полномочий ликвидатора Боровиковой Татьяны Михайловны».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **50 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000..**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня – **48 856.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	48 856	0	0

Принятое решение: Прекратить полномочия ликвидатора Боровиковой Татьяны Михайловны

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О назначении ликвидатора Общества Чудоякова Евгения Николаевича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **50 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000..**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по четвертому вопросу повестки дня – **48 856.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	48 856	0	0

Принятое решение: Назначить ликвидатором Общества Чудоякова Евгения Николаевича

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:

Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

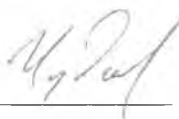
Место нахождения – Кемеровская обл., г. Новокузнецк.

Адрес – 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченное лицо:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 202 от 15.12.2017 г.

Председатель собрания



Чудояков Е.Н.

Секретарь собрания



Катюхина И.Ю.



Прошито и пронумеровано

листа (ов)

1492

