

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества "Сочинское хлебоприемное предприятие"**

**Место нахождения общества:** 354068, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, 3/9.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 02 февраля 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** 24 февраля 2015 года.

**Место проведения собрания:** 354068, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, 3/9.

**Повестка дня:**

1. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2. Одобрение сделок, в совершении которых, имеется заинтересованность.

**Вопрос повестки дня № 1:** Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Увеличить Уставный капитал ПАО "СочиХПП" на 4 800 312 (Четыре миллиона восемьсот тысяч триста двенадцать) рублей путем размещения 24 001 560 (Двадцать четыре миллиона одна тысяча пятьсот шестьдесят) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, имеют право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля, согласно решению Совета директоров Общества (Протокол № 6 от 23 января 2015 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ как в наличной (в кассу общества) так и безналичной форме оплаты (на расчетный счет ПАО "СочиХПП"), а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

Рассрочка при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня – 28 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня – 28 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 26 410 (91.9889 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	26 410	Голосов	100.0000 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %

Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

**Вопрос повестки дня № 2:** Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Формулировка решения 2.1 по вопросу повестки дня № 2:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Мамышева Александра Александровича, в связи с тем, что Мамышев А.А. является акционером, имеющим право распоряжаться более 20 процентов голосующих акций Общества, членом Совета директоров, Генеральным директором ПАО "СочиХПП" и одновременно является стороной в сделке.

Стороны в сделке: ПАО "СочиХПП" и Мамышев Александр Александрович.

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не более 11 424 776 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) штук.

Цена сделки: 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до: 2 284 955,2 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 13 793 акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 14 917.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня – 14 917.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 12 617 (84.5814 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	12 617	Голосов	84.5814 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 300	Голосов	15.4186 %

**Формулировка решения 2.2 по вопросу повестки дня № 2:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Гончаровой Тамары Борисовны, в связи с тем, что Гончарова Т.Б. является акционером, имеющим право распоряжаться более 20 процентов голосующих акций Общества и одновременно является стороной в сделке.

Стороны в сделке: ПАО "СочиХПП" и Гончарова Тамара Борисовна.

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не более 7 199 632 (Семь миллионов сто девяносто девять тысяч шестьсот тридцать две) штук.

Цена сделки: 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до: 1 439 926,4 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек".

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8 612 акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 20 098.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня – 20 098.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 798 (88.5561 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	17 798	Голосов	88.5561 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 300	Голосов	11.4439 %

**Формулировка решения 2.3 по вопросу повестки дня № 2:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Новиковой Виктории Юрьевны, в связи с тем, что Новикова В.Ю. является членом Совета директоров ПАО "СочиХПП" и одновременно является стороной в сделке.

Стороны в сделке: ПАО "СочиХПП" и Новикова Виктория Юрьевна.

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не более 4 180 (Четыре тысячи сто восемьдесят) штук.

Цена сделки: 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до: 836 (Восемьсот тридцать шесть) рублей.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5 акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 28 705.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня – 28 705.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 26 405 (91.9875 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	26 405	Голосов	91.9875 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 300	Голосов	8.0125 %

**Формулировка решения 2.4 по вопросу повестки дня № 2:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Щебренко Андрея Владимировича, в связи с тем, что Щебренко А.В. является членом Совета директоров ПАО "СочиХПП" и одновременно является стороной в сделке.

Стороны в сделке: ПАО "СочиХПП" и Щебренко Андрей Владимирович.

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не более 3 344 000 (Три миллиона триста сорок четыре тысячи) штук.

Цена сделки: 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до: 668 800 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 4 000 акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 24 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня – 24 710.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 22 410 (90.6920 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	<u>22 410</u>	Голосов	<u>90.6920 %</u>
Против	<u>0</u>	Голосов	<u>0.0000 %</u>
Воздержался	<u>0</u>	Голосов	<u>0.0000 %</u>
Бюллетень недействителен	<u>0</u>	Голосов	<u>0.0000 %</u>
Не голосовал	<u>2 300</u>	Голосов	<u>9.3080 %</u>

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров и удостоверение принятого общим собранием решения и состава лиц, присутствовавших на собрании при принятии данного решения выполнялись представителями реестродержателя ценных бумаг эмитента – "Ценные бумаги" Филиал Открытого акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр" в г. Краснодаре (место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324/к). Уполномоченные лица – представители регистратора, выполняющие функции Счетной комиссии: Е.О. Дрожжина и Е.В. Хлынина.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Мамышев Александр Александрович; секретарь собрания: Погорелова Ирина Владимировна.

Председатель собрания



/Мамышев А.А./

Секретарь собрания



/Погорелова И.В./