

1

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«АгроКубань»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «АгроКубань»**

Место нахождения Общества: **353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 123**

Вид собрания: **Внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения: **Заочное голосование**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 123**

Дата проведения собрания: **25 января 2012 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **25 января 2012 года**

Дата составления протокола: **26 января 2012 года**

Председатель собрания: **Севостьянов Валерий Андреевич**

Секретарь собрания: **Глазунова Лариса Валерьевна**

Члены счетной комиссии: **Воронцов Алексей Викторович**

Якушова Мария Алексеевна

Малышева Мария Ивановна

Повестка дня:

- 1. О переименовании Общества.**
- 2. О принятии Устава Общества в новой редакции.**
- 3. О принятии Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 4. О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 5. О принятии Положения об Исполнительном органе Общества в новой редакции.**

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О переименовании Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества и которым были разосланы бюллетени для голосования №1 и №2 – **76 530 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) (100%) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме заочного голосования, бюллетени которых получены до 25 января 2012 года (включительно) по первому вопросу повестки дня – **74 793 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три) (97,73%) голосов.**

Кворум имеется.

Голосовали:

Голосовали «За» - **74 771 (99,971%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Голосовали «Против» - **6 (0,008%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Голосовали «Воздержался» - **16 (0,021%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0 (0%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Решили: Переименовать Общество в Открытое акционерное общество «Ейск-Экс-Порт».

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О принятии Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества и которым были разосланы бюллетени для голосования №1 и №2 – **76 530 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме заочного голосования, бюллетени которых получены до 25 января 2012 года (включительно) по второму вопросу повестки дня – **74 793 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три) (97,73%) голосов.**

Кворум имеется.

Голосовали:

Голосовали «За» - **74 766 (99,964%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Голосовали «Против» - **11 (0,015%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Голосовали «Воздержался» - **16 (0,021%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0 (0%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Решили: Принять Устав Общества в новой редакции.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**О принятии Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества и которым были разосланы бюллетени для голосования №1 и №2 – **76 530 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме заочного голосования, бюллетени которых получены до 25 января 2012 года (включительно) по третьему вопросу повестки дня – **74 793 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три) (97,73%) голосов.**

Кворум имеется.**Голосовали:**Голосовали «За» - **74 776 (99,978%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**Голосовали «Против» - **1 (0,001%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**Голосовали «Воздержался» - **16 (0,021%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0 (0%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Решили: Принять Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ****О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества и которым были разосланы бюллетени для голосования №1 и №2 – **76 530 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме заочного голосования, бюллетени которых получены до 25 января 2012 года (включительно) по четвертому вопросу повестки дня – **74 793 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три) (97,73%) голосов.**

Кворум имеется.**Голосовали:**Голосовали «За» - **74 751 (99,944%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**Голосовали «Против» - **26 (0,035%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**Голосовали «Воздержался» - **16 (0,021%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0 (0%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Решили: Принять Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ****О Принятии Положения об Исполнительном органе Общества с новой редакцией.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества и которым были разосланы бюллетени для голосования №1 и №2 – **76 530 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) голосов.**


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме заочного голосования, бюллетени которых получены до 25 января 2012 года (включительно) по пятому вопросу повестки дня – **74 793 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три) (97,73%) голосов.**

Кворум имеется.**Голосовали:**Голосовали «За» - **74 776 (99,978%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**Голосовали «Против» - **1 (0,001%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**Голосовали «Воздержался» - **16 (0,021%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0 (0%) голосов от акционеров, принявших участие в голосовании.**

Решили: Принять Положение об Исполнительном органе Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания _____



В.А.Севостьянов

Секретарь общего собрания _____



Л.В.Глазунова