

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Общества
(далее по тексту - собрание)**

«03» сентября 2020 года

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «02» сентября 2020 г.

Место проведения собрания: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5, оф.25.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 августа 2020 года.

Председатель собрания: Заболотный В.А.

Секретарь собрания: Шарапов М.В.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр». Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 62 334.

Кворум набран – 83,28% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

1.1. Предлагалось принять решение: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	62 334	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

1.2. Предлагалось принять решение: прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	62 334	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание Совета директоров Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 374 245.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 374 245.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 311 670.

Кворум набран – 83,28 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: избрать в члены совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Заболотный Владимир Антонович	62 334
2.	Шарапов Максим Вячеславович	62 334
3.	Шарапова Татьяна Васильевна	62 334
4.	Федяев Александр Петрович	62 334
5.	Шарапов Михаил Николаевич	62 334

Признан недействительным: 0 (ноль) бюллетеней, что составляет 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.
1.	Заболотный Владимир Антонович
2.	Шарапов Максим Вячеславович
3.	Шарапова Татьяна Васильевна
4.	Федяев Александр Петрович
5.	Шарапов Михаил Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Согласно абз. 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 52 472.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 39 957.

Кворум набран – 83,38 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	за	против Кол – во голосов	воздержался Кол – во голосов	недействительные Кол – во голосов
		Кол – во голосов/ % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании			
1.	Аникеева Людмила Петровна	39 957	0	0	0
		100			
2.	Симакова Валентина Петровна	39 957	0	0	0
		100			
3.	Самохина Надежда Викторовна	39 957	0	0	0
		100			

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О.
1.	Аникеева Людмила Петровна
2.	Симакова Валентина Петровна
3.	Самохина Надежда Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 62 334.


Кворум набран – 83,28% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: утвердить аудитором Общества – ООО «Априори-Аудит», адрес: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 35.


	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	62 334	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором Общества – ООО «Априори-Аудит», адрес: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 35.

Председатель собрания

 /Заболотный В.А./

Секретарь собрания

 /Шарапов М.В./