

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

г. Рязань

«16» мая 2016 года

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «12» мая 2016 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 апреля 2016 года.

Председатель собрания: Заболотный В.А.

Секретарь собрания: Шарапов М.В.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

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.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 60 996 (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть).

Кворум набран – 81,49% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: 1) утвердить годовой отчет Общества; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 3) прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества; 4) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	60 996	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1) утвердить годовой отчет Общества; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 3) прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества; 4) 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 (Триста семьдесят четыре тысячи двести сорок пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 374 245 (Триста семьдесят четыре тысячи двести сорок пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 304 980 (Триста четыре тысячи девятьсот восемьдесят).

Кворум набран – 81,49 % 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	60 996
2.	Шарапов Максим Вячеславович	60 996
3.	Дьячихин Владимир Федорович	60 996
4.	Федяев Александр Петрович	60 996
5.	Панкратов Владимир Васильевич	60 996

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.	Дьячихин Владимир Федорович
4.	Федяев Александр Петрович
5.	Панкратов Владимир Васильевич

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

Голосование по данному вопросу не осуществлялось, поскольку отсутствовали кандидаты в члены Ревизионной комиссии.

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 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 60 996 (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть).

Кворум набран – 81,49% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: утвердить аудитором Общества – ООО «Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения доходов фирм и личных доходов граждан - Рязань».

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	60 996	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором Общества – ООО «Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения доходов фирм и личных доходов граждан - Рязань».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 60 996 (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть).

Кворум набран – 81,49% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: утвердить Устав Общества в новой редакции.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
--	--------------------	------------------------------------------------------------------

		участие в собрании
ЗА	60 996	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Совет директоров Общества.