

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

г. Рязань

«18» мая 2015 года

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «15» мая 2015 г.

Место проведения собрания: г. Рязань, Западная улица, строение 6 б, актовый зал административно-бытового корпуса Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 апреля 2015 года.

Председатель собрания: Заболотный В.А.

Секретарь собрания: Шарапов М.В.

Счетная комиссия: Рязанский филиал ОАО «Реестр», адрес: 390005, г.Рязань, ул.Ленинского Комсомола, д.5. Уполномоченные лица регистратора: Горкин В.Б.

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: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 332 (Двадцать тысяч триста тридцать два).

Кворум набран – 59,48 % 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	20 332	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: 170 925 (Сто семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 170 925 (Сто семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 101 660 (Сто одна тысяча шестьсот шестьдесят).

Кворум набран – 59,48 % 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	20 332
2.	Шарапов Максим Вячеславович	20 332
3.	Дьячихин Владимир Федорович	20 332
4.	Федяев Александр Петрович	20 332
5.	Панкратов Владимир Васильевич	20 332

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».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

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: 27 114 (Двадцать семь тысяч сто четырнадцать).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14 103 (Четырнадцать тысяч сто три).

Кворум набран – 50,45 % 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.	Кацапкина Наталья Петровна	14 103	0	0	0
		100			
2.	Кулемина Галина Алексеевна	14 103	0	0	0
		100			
3.	Коршунова Людмила Викторовна	14 103	0	0	0
		100			

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О.
1.	Кацапкина Наталья Петровна
2.	Кулемина Галина Алексеевна
3.	Коршунова Людмила 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: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 332 (двадцать тысяч триста тридцать два).

Кворум набран – 59,48 % 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	20 332	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».

Совет директоров Общества.