

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

г. Рязань

«22» мая 2018 года

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «21» мая 2018 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 апреля 2018 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. Избрание Генерального директора 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: 44 452.

Кворум набран – 59,39% 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	44 452	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.

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: 222 260.

Кворум набран – 59,39 % 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	44 452
2.	Шарапов Максим Вячеславович	44 452
3.	Шарапова Татьяна Васильевна	44 452
4.	Федяев Александр Петрович	44 452
5.	Шарапов Михаил Николаевич	44 452

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».

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.

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: 44 452.

Кворум набран – 59,39% 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	44 452	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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание Генерального директора 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: 44 452.

Кворум набран – 59,39% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: избрать на должность Генерального директора Общества – Шарапова Максима Вячеславовича.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	44 452	100,00

ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать на должность Генерального директора Общества – Шарапова Максима Вячеславовича.

Совет директоров Общества.