

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Голицыно»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Голицыно».

Место нахождения общества: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, с. Голицыно

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и предварительное направление бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2017г.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2017г.

Место проведения общего собрания: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, с. Голицыно, ул. Колхозная, д.27, здание администрации АО «Голицыно»

Общее число акционеров Общества на дату закрытия реестра: 98 человек.

Общее число голосующих акций, имеющих право на участие в Собрании: 100000.

На Собрании голосовали: обыкновенные и привилегированные акции.

На момент открытия собрания: зарегистрировалось: 4 акционера

В голосовании участвовали: 4 акционера

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 79138

Кворум собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров: Веденеев Александр Петрович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Антонова Наталья Сергеевна

На собрании присутствовала нотариус Никифоровского района, Тамбовской области: Топильская Вера Викторовна

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год,
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г., заключения ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2016г.
7. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2016 года и выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Количество акций для определения кворума Собрания: 50001.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 79138.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций), необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39570.

Кворум по первому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79138 акции или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 акции или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

Решение принято: Счетная комиссия избрана в составе:
 председатель счетной комиссии - Зацепина Т.А.;
 заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Н.А.;
 члены счетной комиссии: Летуновская Е.Н.

Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров.

Голосование кумулятивное.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 500000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 395690.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39570.

Кворум по второму вопросу имеется.

Результаты голосования:

-Веденеев Александр Петрович;

«за» – 79138 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
 «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;

«за» – 79138 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
 «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

-Рамазанов Камиль Гаджиевич;

«за» – 79138 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
 «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Тавлаханова Нина Васильевна;

«за» – 79138 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
 «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Михайлов Александр Николаевич;

«за» – 79138голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
 «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

Решение принято: Совет директоров АО «Голицыно» избран в составе:

Веденеев Александр Петрович; Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич; Рамазанов Камиль Гаджиевич;
 Тавлвханова Нина Васильевна; Михайлов Александр Николаевич.

Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 79138.

Число голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, не учитывающиеся при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии 74878

Число голосов (акций) участвовавших для принятия решения по данному вопросу: 4260.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 2131.

Кворум по третьему вопросу имеется.

Результаты голосования:

- Каткова Марина Евгеньевна - председатель;

«за» – 4260 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
 «недействительно» - 0, « не участвовало в голосовании» - 74878.

Члены ревизионной комиссии:

- Андреева Людмила Алексеевна;

«за» – 4260 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0, « не участвовало в голосовании» - 74878.

-Волостных Татьяна Ивановна

«за» – 4260 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0, « не участвовало в голосовании» - 74878.

Решение принято: Избрана ревизионная комиссия Общества в составе: Каткова Марина Евгеньевна, Андреева Людмила Алексеевна, Волостных Татьяна Ивановна.

Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 79138.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39570.

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79138 акции или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 акции или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

Решение принято: Аудитором АО «Голицыно» на 2017 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Союз».

Вопрос №5. – «Об утверждении годового отчета Общества за 2016г.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 79138.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39570.

Кворум по пятому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79138 акции или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 акции или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

Решение принято:

Утвержден Годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос №6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016г. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2016г»

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 79138.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39570.

Кворум по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79138 акции или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 акции или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

Решение принято: утвердили:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год;
2. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г.;
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2016 год.

Вопрос №7.- Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года и выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 100000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 79138.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39570.

Кворум по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79138 акции или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 акции или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

Решение принято: Направить полученную Обществом прибыль за 2016 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Председатель счетной комиссии:

Заместитель председателя счётной комиссии:

Члены счётной комиссии:

Председатель годового Общего собрания акционеров:

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

<u>Т.А. Зацепина</u>	/Зацепина Т.А./
<u>Н.А. Веденева</u>	/Веденева Н.А./
<u>Е.Н. Летуновская</u>	/Летуновская Е.Н./
<u>А.П. Веденев</u>	/Веденев А.П./
<u>Н.С. Антонова</u>	/Антонова Н.С./

« 28 » июня 2017г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью

) листов

Генеральный директор:

Рамазанов А.Г.



Генеральный директор
Рамазанов А.Г.
Исполнительный директор
Антонов Н.С.

Секретарь
Иванов И.И.
Секретарь
Петров П.П.