

**Отчет об итогах голосования  
еодового 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, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05.06.2018г.

**Дата проведения общего собрания:** «28» июня 2018г.

**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:** 3 акционера

**В голосовании участвовали:** 3 акционера

**Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:** 79128

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

Председатель годового общего собрания акционеров: Рамазанов Камиль Гаджиевич

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 2017 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 2017г., заключения ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2017г.
7. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.
8. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2017 года и выплаты дивидендов по результатам 2017 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: 79128.

Кворум собрания имеется.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565.

Кворум по первому вопросу имеется.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 79128 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании  
«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

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

**Решение принято:** Счетная комиссия избрана в составе:

- Председатель счетной комиссии – Зацепина Татьяна Александровна;
- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденева Надежда Алексеевна;
- члены счетной комиссии: Летуновская Елена Николаевна.

**Вопрос №2.** Избрание 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: 395640.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565.

Кворум по второму вопросу имеется.

Результаты голосования:

**-Рамазанов Камиль Гаджиевич;**

«за» – 79128 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;**

«за» – 79128 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Тавлаханов Вахид Сайдиевич;**

«за» – 79128 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Тавлаханова Нина Васильевна;**

«за» – 79128 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Михайлов Александр Николаевич;**

«за» – 79128голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

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

Рамазанов Камиль Гаджиевич; Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич; Тавлаханов Вахид Сайдиевич; Тавлаханова Нина Васильевна; Михайлов Александр Николаевич.

**Вопрос № 3.** Избрание 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 79128.

Число голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, не учитывающиеся при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии 74868

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 ревизионной комиссии;**

«за» – 4260 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 74868.

**Члены ревизионной комиссии:**

- **Андреева Людмила Алексеевна;**

«за» – 4260 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 74868.

- **Волостных Татьяна Ивановна**

«за» – 4260 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 74868.

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

**Вопрос № 4.** Утверждение 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: 79128 .

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565 .

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79128 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными:** 0 голосов (акций) 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.** – Утверждение годового отчета Общества за 2017г.

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: 79128 .

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565 .

Кворум по пятому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79128 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

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

**Решение принято:**

Утвержден Годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос №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 2017г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2017г»

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: 79128 .

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565 .

Кворум по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79128 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными:** 0 голосов (акций) 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 2017 год;
2. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г.;
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2017 год.

**Вопрос № 7** О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

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: 79128.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565.

Кворум по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79128 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

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

**Решение принято:** Назначить ежемесячное денежное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 34783 (тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля.

**Вопрос №8.** Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года и выплаты дивидендов по результатам 2017 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: 79128.

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 39565.

Кворум по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79128 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

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

**Решение принято:** Направить полученную Обществом прибыль за 2017 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование.

Дивиденды по итогам 2017 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>К.Г. Рамазанов</u>	/Рамазанов К.Г./
<u>Н.С. Антонова</u>	/Антонова Н.С./

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

*И. М. М. М. М.*

листов

Председатель Общества  
собрания: *С. С. С. С. С.*  
Рамизанов К.Г.



*[Handwritten signature]*

Лазарева Т.А.  
Федосеева Н.А.  
Летуновская Е.И.  
Рамизанов К.Г.  
Антонова Н.С.