

**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, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2019г.

Дата проведения общего собрания: «26» июня 2019г.

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

Адрес регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Тамбовский филиал, г.Тамбов, ул. Державинская, д.16, оф.40, каб.416

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2018г.
4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года и выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.
9. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня : 100000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г:

По первому вопросу повестки дня: 100000 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 100000 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 100000 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 100000 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 100000 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 500000 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 25132 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 100000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум : 50001 голосов.

Кворум имеется

По второму вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По третьему вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По четвертому вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По шестому вопросу повестки дня: 395640 голосов.

Кворум: 250001 голосов.

Кворум имеется

По седьмому вопросу повестки дня: 4260 голосов.

Кворум: 12566 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум : 50001 голосов.

Кворум имеется

По девятому вопросу повестки дня: 79128 голосов.

Кворум : 75000 голосов.

Кворум имеется

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

Решение принято: Счетная комиссия избрана в составе:

- Председатель счетной комиссии – Зацепина Татьяна Александровна;

- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Надежда Алексеевна;

- члены счетной комиссии: Летуновская Елена Николаевна.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

Решение принято:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2018г.

Результаты голосования:

ЗА» – 79128 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Утвердить:

1.Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2018 год;

2.Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г.;

3.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2018 год.

Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года и выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Результаты голосования:

ЗА» – 79128 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Направить полученную Обществом прибыль за 2018 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества. Выступил Рамазанов К.Г. с предложением избрать аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Союз» и заключить договор на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 79128 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Союз» с заключением договора на 2019 год.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Предлагаю избрать следующих лиц:

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

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 № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по седьмому вопросу отсутствует.

Вопрос № 8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

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

Вопрос №9. Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

Решение принято: Утвердить изменения в Устав Общества.

1. Пункт 9.10. Изложить в следующей редакции:

9.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2. Пункт 9.11. Изложить в следующей редакции:

9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - aogol.ru - не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах".

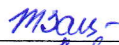




Председатель счетной комиссии:

Заместитель председателя счётной комиссии:

Члены счётной комиссии:

Председатель годового Общего собрания акционеров:

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

	/Зацепина Т.А./
	/Веденева Н.А./
	/Летуновская Е.Н./
	/Рамазанов К.Г./
	/Антонова Н.С./

« 26 » июня 2019г.

Пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью

5 (мт)

Председательствующий :

Дмитов

Рамазанов К.Г.

