

**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 для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.07.2020г.

Дата проведения общего собрания: «20» июля 2020г.

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 2019 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 2019г.
4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2019 года и выплаты дивидендов по результатам 2019 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.

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: 84409 голосов.

Кворум : 50001 голосов.

Кворум имеется

По второму вопросу повестки дня: 84409 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По третьему вопросу повестки дня: 84409 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По четвертому вопросу повестки дня: 84409 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня: 84409 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По шестому вопросу повестки дня: 422045 голосов.

Кворум: 250000 голосов.

Кворум имеется

По седьмому вопросу повестки дня: 9541 голосов.

Кворум: 12566 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 84409 голосов.

Кворум : 50001 голосов.

Кворум имеется

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 84409 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 – Веденева Надежда Алексеевна;
- члены счетной комиссии: Летуновская Елена Николаевна.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 84409 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 2019 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 2019г.

Результаты голосования:

- ЗА» – 84409 голосов
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Утвердить:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2019 год;
2. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.;

Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2019 года и выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Результаты голосования:

- ЗА» – 84409 голосов
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Направить полученную Обществом прибыль за 2019 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2019 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 2020 год.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 84409 голосов
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Союз» с заключением договора на 2020 год.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Предлагаю избрать следующих лиц:

- Тавлаханов Вахид Сайдиевич;
- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;
- Рамазанов Камиль Гаджиевич;
- Тавлаханова Нина Васильевна;
- Зятчина Владимира Николаевич.

Результаты голосования:

-Рамазанов Камиль Гаджиевич;

«за» – 84409 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;

«за» – 84409 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Тавлаханов Вахид Сайдиевич;

«за» – 84409 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Тавлаханова Нина Васильевна;

«за» – 84409 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

- Зятчин Владимир Николаевич;

«за» – 84409 голосов, «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; Зятчин Владимир 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» – 84409 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 34483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля.



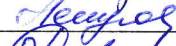
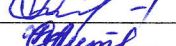

Председатель счетной комиссии:

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./
	/Тавлаханова Н.В./
	/Антонова Н.С./

« 20 » июля 2020г.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

А (*Голуцкино*) листов
Председательствующий
Тавлаханова Н.В.

