

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 04.06.2021г.

**Дата проведения общего собрания:** «29» июня 2021г.

**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 2020 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 2020г.
4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2020 года и выплаты дивидендов по результатам 2020 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: 31149 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 100000 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 85146 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По второму вопросу повестки дня: 85146 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По третьему вопросу повестки дня: 85146 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По четвертому вопросу повестки дня: 85146 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня: 85146 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

По шестому вопросу повестки дня: 425730 голосов.

Кворум: 250000 голосов.

Кворум имеется

По седьмому вопросу повестки дня: 16305 голосов.

Кворум: 15575,5 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 85146 голосов.

Кворум: 50001 голосов.

Кворум имеется

**Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.**

Результаты голосования:

«ЗА» – 85146 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: Пузина Марина Евгеньевна.

**Вопрос №2.** Утверждение годового отчета Общества за 2020г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 85146 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 2020 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 2020г.

Результаты голосования:

ЗА» – 85146 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

**Решение принято:**

Утвердить:

1.Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2020 год;

2.Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г.;

**Вопрос № 4.** Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2020 года и выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Результаты голосования:

ЗА» – 85146 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

**Решение принято:**

Направить полученную Обществом прибыль за 2020 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2020 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 2021 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 85146 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

**Решение принято:**

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Союз» с заключением договора на 2021 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» – 85146 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,  
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;**

«за» – 85146 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,  
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Тавлаханов Вахид Сайдиевич;**

«за» – 85146 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,  
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Тавлаханова Нина Васильевна;**

«за» – 85146 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,  
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

**- Зятчин Владимир Николаевич;**

«за» – 85146 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.

Предлагаю избрать следующих лиц:

- Каткова Марина Евгеньевна;
- Андреева Людмила Алексеевна.

Результаты голосования:

**Каткова Марина Евгеньевна;**

«ЗА» – 16305 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

**- Андреева Людмила Алексеевна;**

«ЗА» – 16305 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

**- Волостных Татьяна Ивановна;**

«ЗА» – 16305 голосов (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Решили:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- Каткова Марина Евгеньевна;
- Андреева Людмила Алексеевна;
- Волостных Татьяна Ивановна.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 85146 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:

Председательствующий 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>М.Е. Пузина</u>	/Пузина М.Е./
<u>К.Г. Рамазанов</u>	/Рамазанов К.Г./
<u>Н.С. Антонова</u>	/Антонова Н.С./

« 29 » июня 2021г.

