ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Ремонтно-техническое предприятие "Петровское"
Место нахождения общества:	356530, РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8
Место проведения собрания:	РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8, зал заседаний. 3 этаж.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	05.04.2019г.
Начало регистрации:	13:00 час.
Окончание регистрации:	14:35 час.
Время открытия общего собрания:	13:30 час.
Время начала подсчета голосов:	14:40 час.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)
4	Выборы Совета директоров Общества	32 260	19 365	60.0279 % (Имеется)
5	Избрание Генерального директора Общества	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества	2 891	312	10.7921 % (Отсутствует)
7	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)
8	Утверждение аудитора Общества на 2019 год	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)

9	Утверждение аудитора Общества для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год	6 452	3 873	60.0279 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 6 452

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 11.03.2019, включено 111 акционеров, обладающих в совокупности 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) акциями *Общества*, из них обыкновенных 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) акций.

К определению кворума приняты 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 17 акционеров, обладающих в совокупности 3 873 голосующими акциями, что составляет 60.0279 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 34.

Председатель собрания – председатель Совета директоров Д.А. Смагин.
В соответствии п.4.14 Приказа ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» назначить секретарем общего собрания акционеров Камаревцева А.В.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Слушали:

- отчет председателя Совета директоров Смагина Д.А. по приоритетным направлениям деятельности общества.
- отчет генерального директора АО РТП «Петровское» Удовиченко А. Д. – Годовой отчет АО по результатам 2018 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят

	три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 828 (Три тысячи восемьсот двадцать восемь)	**98.8381**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1619**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Слушали:

Главным бухгалтером Общества Прониной Н. Е. была зачитана годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительная записка, аудиторское заключение).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.**

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 828 (Три тысячи восемьсот двадцать восемь)	**98.8381**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней	45 (Сорок пять)	**1.1619**

недействительными		

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Слушали: Председатель Совета директоров Смагин Д.А. ознакомил собрание акционеров с рекомендацией Совета директоров: утвердить распределение прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества. Оставить в распоряжении Общества прибыль в размере 41107 тысяч рублей оставшуюся после уплаты налога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года. Оставить в распоряжении Общества прибыль оставшуюся после уплаты налога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.**

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 796 (Три тысячи семьсот девяносто шесть)	**98.0119**
ПРОТИВ:	32 (Тридцать две)	**0.8262**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1619**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Выборы Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А. :

В адрес Совета директоров от акционеров владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций не поступило заявок на выдвижение кандидатов в Совет директоров АО РТП «Петровское». В соответствии с действующим законодательством, в таком случае, Совет директоров по своему усмотрению предлагает кандидатов в Совет директоров. Письменные согласия всех кандидатов на их

выдвижение получены. Советом директоров были предложены и включены в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

1. Малуха Виктор Владимирович;
2. Майфетов Владимир Александрович;
3. Смагин Дмитрий Александрович;
4. Колесникова Татьяна Ивановна
5. Удовиченко Анатолий Дмитриевич.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две кумулятивных голосов 32 260 Тридцать две тысячи двести шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две кумулятивных голосов 32 260 Тридцать две тысячи двести шестьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	3 873 (60.0279 %) Три тысячи восемьсот семьдесят три кумулятивных голосов 19 365 **Девятнадцать тысяч триста шестьдесят пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило бюллетеней 17 акционеров, обладающих в совокупности голосами	19 365 Девятнадцать тысяч триста шестьдесят пять
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Решение принято. Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров АО РТП «Петровское»:
1. Малуха Виктора Владимировича;
2. Майфетова Владимира Александровича;
3. Смагина Дмитрия Александровича;
4. Колесникову Татьяну Ивановну;
5. Удовиченко Анатолия Дмитриевича.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	**19 140 (Девятнадцать тысяч сто сорок)**	**98.8381**

ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	225 (Двести двадцать пять)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Майфетов Владимир Александрович	3 870 (Три тысячи восемьсот семьдесят)	1
1	Малуха Виктор Владимирович	3 865 (Три тысячи восемьсот шестьдесят пять)	2
3	Смагин Дмитрий Александрович	3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать)	3
4	Колесникова Татьяна Ивановна	3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать)	4
5	Удовиченко Анатолий Дмитриевич	3 775 (Три тысячи семьсот семьдесят пять)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос 5. Избрание Генерального директора Общества.

В адрес Совета директоров от акционеров в совокупности владеющих не менее 2 % голосующих акций общества поступила заявка с кандидатурой на должность генерального директора общества, к заявке приложено согласие кандидата на его выдвижение.

На основании этого, Советом директоров было принято решение – включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру на должность генерального директора Общества, указанную в заявке, а именно: Удовиченко Анатолий Дмитриевич. Избирать генерального директора на срок – 5 лет, в соответствии с п. 11.3. Устава.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Избрать Генеральным директором Общества Удовиченко Анатолия Дмитриевича, сроком на 5 лет.**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 788 (Три тысячи семьсот восемьдесят восемь)	**97.8053**
ПРОТИВ:	8 (Восемь)	**0.2066**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	32 (Тридцать две)	**0.8262**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1619**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А. :

В адрес Совета директоров от акционеров владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций не поступило заявок на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию АО РТП «Петровское». В соответствии с действующим законодательством, в таком случае, Совет директоров по своему усмотрению предлагает кандидатов в Ревизионную комиссию. Письменные согласия всех кандидатов на их выдвижение получены. Советом директоров были предложены и включены в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

1. Клочко Наталья Михайловна;
2. Лопаткина Светлана Федоровна;
3. Холоша Нелля Николаевна.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 561 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	2 891 (100%) Две тысячи восемьсот девяносто одна
В собрании приняли участие 13 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	312 (10.7921 %) Триста двенадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	Отсутствует
В счетную комиссию поступило бюллетеней 13 акционеров, обладающих в совокупности голосами	312 Триста двенадцать
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А.: В связи с тем, что домен, на котором был расположен старый сайт АО РТП «Петровское» не под контролем нашего предприятия, нужно утвердить новый адрес сайта предприятия, на домене, который принадлежит предприятию, но поскольку, адрес сайта предприятия прописан в его Уставе, то сделать это возможно только путем

внесения изменений и дополнений в Устав Общества. Советом директоров (протокол № 90 от 04.02.2019 г.), принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить внесение прилагаемых изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования).

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.**

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 828 (Три тысячи восемьсот двадцать восемь)	**98.8381**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1619**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А.: Советом директоров (протокол № 90 от 04.02.2019 г.), принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «Статус-Аудит».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «Статус-Аудит».**

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 828 (Три тысячи восемьсот двадцать восемь)	**98.8381**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1619**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А.: ООО «Аудит и право», утвержденное общим собранием акционеров в качестве аудитора нашего Общества на 2018 год, прекратило свою деятельность, в связи с этим Советом директоров (протокол № 90 от 04.02.2019 г.), принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «Статус-Аудит».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 873 (60.0279 %) **Три тысячи восемьсот семьдесят три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 873 Три тысячи восемьсот семьдесят три

Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитора для проверки годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности за 2018 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «Статус-Аудит».**

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 828 (Три тысячи восемьсот двадцать восемь)	**98.8381**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1619**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Счетная комиссия огласила принятые решения и итоги голосования.

Оглашение принятых решений и итогов голосования: 14.45 час.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 14-50 час.

Председатель собрания _____ / Д.А. Смагин /

Секретарь _____ /А.В. Камаревцев /

Дата составления протокола: 08 апреля 2019г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Балякина Светлана Константиновна (на основании доверенности № 010119/188 от 01.01.2019 г.).