

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО Племхоз "Наро-Осановский"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество Племхоз "Наро-Осановский".

143075, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чупряково, д.100.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

26 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

19 апреля 2017 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

143075, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чупряково, д.100.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Утверждение аудитора АО Племхоз "Наро-Осановский" на 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате дивидендов за 2016 год.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 4, 5, 6 - 91450 (девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 457250 (четырееста пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):

По вопросам 1, 2, 4, 6 повестки дня - 91450 голосов

По вопросу 3 повестки дня - 457250 кумулятивных голосов

По вопросу 3 повестки дня - 457250 кумулятивных голосов

По вопросу 5 число голосов - 29137 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 8 лиц

По вопросам 1, 2, 4, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 87459 или 95,64 %

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 437295 или 95,64 %

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 25146 или 86,30 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 91450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 87459 или 95,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	87459	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 91450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 87459 или 95,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	87459	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 457250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 437295 или 95,64%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Клиновский Тимофей Тимофеевич	82290
2	Козловский Валерий Алексеевич	82290
3	Рыхлик Александр Николаевич	82505
4	Стрельцов Владимир Петрович	82290
5	Юшваев Гаврил Абрамович	82290
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 91450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 87459 или 95,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	87425	99,96
ПРОТИВ	34	0,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 29137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 25146. или 86,30%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Избрать ревизором Общества Гордееву Татьяну Евгеньевну.

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	25146	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 91450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 87459 или 95,64%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	87449	99,99
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0,01

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2016 финансовый год, полученную прибыль не распределять.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить аудитором АО Племхоз "Наро-Осановский" на 2017 год ООО "Интерэкспертиза".

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров АО Племхоз "Наро-Осановский" из следующих кандидатов:

1	Клийновский Тимофей Тимофеевич
2	Козловский Валерий Алексеевич
3	Рыхлик Александр Николаевич
4	Стрельцов Владимир Петрович
5	Юшваев Гаврил Абрамович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1	Избрать ревизором Общества Гордееву Татьяну Евгеньевну.
---	---

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Утвердить новую редакцию №8 Устава АО Племхоз "Наро-Осановский"

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Омельчука Сергея Анатольевича

Председатель собрания


_____ А.Н. Рыхлик

Секретарь собрания


_____ З.А. Ксенофонтова

Прошито и пронумеровано
3 (три) листов.

Председатель
собрания А.Н. Рыхлик
Секретарь
собрания З.А. Ксенофонтова