

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Имени Ильича»

Полное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Имени Ильича», (далее - «Общество»)**

Место нахождения Общества: 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения: годового Общего собрания акционеров – собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: «06»июня 2018г.

Дата проведения собрания: «29»июня 2018г.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 03 июля 2018 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127, актовЫй зал

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год .
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества: Пензиев Сергей Викторович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Пилипчук Наталья Алексеевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 2 145 000 (Два миллиона сто сорок пять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 842 696 голосов, (99,99%),«ПРОТИВ» - 0 голосов,(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 169 голосов,(0,01%).

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – член Совета директоров общества Пензиев С.В. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим собрания. Секретариат годового общего собрания акционеров – Пилипчук Н.А. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –10 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества

лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председательствующим.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 842 845 голосов, (99,999%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, (0,001%).

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 842 845 голосов (99,999%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов (0,001%).

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -1 842 631 голос, (99,987%), «ПРОТИВ» - 214 голосов,(0,012%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -20 голосов,(0,001%).

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Полученную Обществом прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -1 842 676 голосов,(99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 189 голосов,(0,01%).

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров - 5 (Пять) человек.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 725 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 725 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 214 325 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имелся.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Демидов Павел Валентинович | 1 842 631 |
| 2 | Демидова Светлана Александровна | 1 842 631 |
| 3 | Куланина Екатерина Анатольевна | 1 842 631 |
| 4 | Односторонцева Мария Игнатьевна | 1 842 631 |
| 5 | Пилипчук Наталья Алексеевна | 1 842 731 |
| Против всех кандидатов | | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам | | 845 |

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Демидов Павел Валентинович;
2. Демидова Светлана Александровна;

3. *Куланина Екатерина Анатольевна;*
4. *Односторонцева Мария Игнатьевна;*
5. *Пилипчук Наталья Алексеевна;*

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **1 842 865 голосов**

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
|-------|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| | | Голоса | проценты | Голоса | проценты | Голоса | проценты |
| 1. | Иванова Зоя Алексеевна | 1 842 865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Костяной Дмитрий Викторович | 1 842 865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Степиади Людмила Валентиновна | 1 842 865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека в составе:

- 1) **Иванова Зоя Алексеевна;**
- 2) **Костяной Дмитрий Викторович;**
- 3) **Степиади Людмила Валентиновна.**

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 842 865 голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **1 842 865 голосов, 100%** «ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%)**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%)**.

Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «АГ Ваш СоветникЪ», г. Краснодар.

Члены счетной комиссии: функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Рябикова Светлана Николаевна – на основании доверенности № б/н от 09.01.2017г.)

- Полосина Лидия Ивановна (на основании доверенности № ГО260418 от 26.04.2018 г.)

Дата составления отчета 03.07.2018 года.

**Председательствующий
евого Общего собрания акционеров Общества**

С.В.Пензиев

Секретарь евого Общего собрания акционеров

Н.А.Пилипчук