

**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:** Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127.

**Адрес общества:** 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127.

**Вид собрания:** годовое.

Форма проведения **годового общего собрания акционеров** – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «04»апреля 2019г.

**Дата проведения собрания:** «29» апреля 2019г.

**Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:** 30 апреля 2019 г.

**Место проведения общего собрания** (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 127, актовый зал.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества:** Пилипчук Наталья Алексеевна.

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Клименко Александр Анатольевич.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

*По первому вопросу повестки дня:*

**1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 843 117 голосов.**

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

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

«ЗА» - **1 843 117** голосов, (100%), «ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -**0** голосов, (0%).

**Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

*По второму вопросу повестки дня:*

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 843 117 голосов.**

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**  
«ЗА» - **1 843 117 голосов, (100%),** «ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%),** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

**Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

*По третьему вопросу повестки дня:*

**3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 843 117 голосов.**

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**  
«ЗА» - **1 843 066 голосов, (99,997%),** «ПРОТИВ» - **51 голос, (0,003%),** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

**Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:**  
Полученную Обществом прибыль по итогам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

*По четвертому вопросу повестки дня:*

**4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 843 117 голосов.**

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**  
«ЗА» - **1 843 117 голосов, (100%),** «ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%),** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

**Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:**  
Определить количественный состав Совета директоров - 5 (Пять) человек.

*По пятому вопросу повестки дня:*

**5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 725 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 215 585 голосов.**

*Кворум для принятия решения по вопросу № 5 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	
		Голоса	проценты
1	Демидов Павел Валентинович	1 843 117	100
2	Демидова Светлана Александровна	1 843 117	100
3	Куланина Екатерина Анатольевна	1 843 117	100
4	Односторонцева Мария Игнатъевна	1 843 117	100
5	Пилипчук Наталья Алексеевна	1 843 117	100
Против всех кандидатов		0	
Воздержался по всем кандидатам		0	

**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 Игнатъевна;*
5. *Пилипчук Наталья Алексеевна;*

По шестому вопросу повестки дня:

**6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 843 117 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 843117 голосов**

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 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.	<i>Горло Светлана Анатольевна</i>	1 843 117	100	0	0	0	0
2.	<i>Кюрджиева Наталья Сергеевна</i>	1 843 117	100	0	0	0	0
3.	<i>Степиади Людмила Валентиновна</i>	1 843 117	100	0	0	0	0

**Формулировка Решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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

- 1) *Горло Светлана Анатольевна*
- 2) *Кюрджиева Наталья Сергеевна*
- 3) *Степиади Людмила Валентиновна*

По седьмому вопросу повестки дня:

**7. Об утверждении аудитора Общества.**

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 145 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 843 117 голосов.**

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

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

**«ЗА» - 1 843 117 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:** Российская Федерация, г. Краснодар

**Адрес регистратора:** 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

**Уполномоченное лицо регистратора:**

- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № ГО-090118 от 09.01.2018 г.)

Дата составления отчета 30.04.2019 года.

**Председательствующий  
годового общего собрания акционеров Общества**

подпись

**Н.А. Пилипчук**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**

подпись

**А.А. Клименко**