

**Отчет об итогах голосования  
на Годовом общем собрании акционеров Общества  
(далее по тексту – собрание)**

г. Рязань

18 мая 2017 года

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Сафьян» состоялось 15 мая 2017 г. по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, пос. Недостоево, ул. Прижелезнодорожная, д.52, актовый зал.

**Вид собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 21 апреля 2017 г.

**Дата проведения собрания:** 15 мая 2017 г.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, г. Рязань, пос. Недостоево, ул. Прижелезнодорожная, д.52, актовый зал.

**Дата начала и окончания регистрации:** 15 мая 2017 г.

**Место регистрации:** Российская Федерация, г. Рязань, пос. Недостоево, ул. Прижелезнодорожная, д.52, актовый зал.

**Счетная комиссия:** Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2). Уполномоченные лица регистратора: Бычкова Е.В., Лошкарева Е.С.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение заключения ревизионной комиссии Общества.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования и принятые решения по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение заключения ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 461 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 7 461 110.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 764 551, что составляет 90.66 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

Результаты подсчета голосов по вопросу:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 761 919	99.961091	1 399	0.020681	160	0.002365

**Принятое решение:** 1) утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков); 3) утвердить заключение ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования и принятые решения по вопросу № 2 «Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 461 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 7 461 110.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 764 551, что составляет 90.66 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

## Результаты подсчета голосов по вопросу:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 761 873	99.960411	1 605	0.023727	0	0.00

**Принятое решение:** 1) всю прибыль за 2016 финансовый год распределить согласно рекомендациям Совета директоров Общества; 2) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

**Результаты голосования и принятые решения по вопросу № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 52 227 770.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 52 227 770.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 351 857, что составляет 90.66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 959.

## Результаты подсчета голосов по вопросу:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Сурин Игорь Николаевич	6 762 929
2	Коськин Игорь Владимирович	6 762 929
3	Трушина Галина Владимировна	6 762 929
4	Архангельская Ольга Владимировна	6 763 029
5	Фомин Дмитрий Викторович	6 762 929
6	Литвинов Юрий Владимирович	6 762 990
7	Рычагов Сергей Сергеевич	6 761 942
8	ПРОТИВ всех кандидатов	2 723
9	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

**Принятое решение:** Избрать членов в Совет директоров Общества в следующем составе: Сурин Игорь Николаевич, Коськин Игорь Владимирович, Трушина Галина Владимировна, Архангельская Ольга Владимировна, Фомин Дмитрий Викторович, Литвинов Юрий Владимирович, Рычагов Сергей Сергеевич.

**Результаты голосования и принятые решения по вопросу № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 461 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 7 461 110.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 764 551, что составляет 90.66 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Мельникова Мария Павловна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 066	99.978047	412	0.006091	0	0.00

#### Стукалова Ирина Викторовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 066	99.978047	412	0.006091	0	0.00

#### Волк Оксана Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 043	99.977707	435	0.006431	0	0.00

#### Беликова Людмила Михайловна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 066	99.978047	412	0.006091	0	0.00

#### Панфилло Сергей Александрович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 043	99.977707	412	0.006091	23	0.000340

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Мельникова Мария Павловна, Стукалова Ирина Викторовна, Волк Оксана Николаевна, Беликова Людмила Михайловна, Панфилло Сергей Александрович.

#### Результаты голосования и принятые решения по вопросу № 5 «Об утверждении Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 461 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 7 461 110.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 764 551, что составляет 90.66 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 073.

Кворум по данному вопросу имеется.

## Результаты подсчета голосов по вопросу:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 043	99.977707	412	0.006091	23	0.000340

**Принятое решение:** Утвердить Аудитором общества аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Инвест».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ И.Н. Сурин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ К.С. Комарова