

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **20 июня 2014 года.**
Вид общего собрания: **Годовое.**
Форма проведения собрания: **Собрание.**
Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Рязань, пос. Недостоево, ул. Прижелезнодорожная, д. 52, кабинет генерального директора Общества, 3 этаж**
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров **16 мая 2014 года.**

Председатель собрания – Фомин Дмитрий Викторович

Секретарь собрания – Тюрина Маргарита Сергеевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение отчета 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.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение отчета 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 - 6 762 599, что составляет 90.64% 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* - 360.

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков); утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 762 216	99.99434	0	0.00	23	0.00034

Решение принято.

ВОПРОС № 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 - 6 762 599, что составляет 90.64% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 360.

Кворум по данному вопросу имеется.

Всю прибыль за 2013 финансовый год распределить согласно рекомендациям Совета директоров Общества дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 762 147	99.99332	69	0.00102	23	0.00034

Решение принято.

ВОПРОС № 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 - 47 338 193, что составляет 90.64% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 120.

Кворум по данному вопросу имеется.

Утвердить:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Сурин Игорь Николаевич	6 762 483
2	Коськин Игорь Владимирович	6 762 433
3	Трушина Галина Владимировна	6 762 383
4	Архангельская Ольга Владимировна	6 762 544
5	Фомин Дмитрий Викторович	6 762 333
6	Литвинов Юрий Владимирович	6 762 333
7	Лиферов Анатолий Петрович	6 762 242
8	ПРОТИВ всех кандидатов	23
9	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Число голосов отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»: 23.

Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 1120.

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

- 1 Сурин Игорь Николаевич
- 2 Коськин Игорь Владимирович
- 3 Трушина Галина Владимировна
- 4 Архангельская Ольга Владимировна
- 5 Фомин Дмитрий Викторович
- 6 Литвинов Юрий Владимирович
- 7 Лиферов Анатолий Петрович

Решение принято.

ВОПРОС № 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 - 6 762 599, что составляет 90.64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Утвердить состав Ревизионной комиссии

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* - 360.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 762 239	99.99468	0	0.00	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* - 360.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 762 079	99.99231	0	0.00	160	0.00237

Халимова Надежда Леонидовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 383.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 762 056	99.99197	0	0.00	160	0.00237

Артемова Татьяна 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* - 360.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

