

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **22 мая 2015 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 **14 апреля 2015 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.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

### 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 - 6 764 740, что составляет 90.67% 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\* - 628.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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	%
6 763 797	99.98606	287	0.00424	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 - 6 764 740, что составляет 90.67% 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\* - 541.

Кворум по данному вопросу имеется.

Всю прибыль за 2014 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	%
6 762 772	99.97091	1 172	0.01733	250	0.00370

**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 - 47 353 180, что составляет 90.67% 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\* - 763.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Утвердить**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Сурин Игорь Николаевич	6 762 754
2	Коськин Игорь Владимирович	6 762 774
3	Трушина Галина Владимировна	6 763 061
4	Архангельская Ольга Владимировна	6 762 804
5	Фомин Дмитрий Викторович	6 768 927
6	Литвинов Юрий Владимирович	6 762 804
7	Лиферов Анатолий Петрович	6 762 814

Число голосов отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»: 161.

Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»: 2009.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 763.

**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 - 6 764 740, что составляет 90.67% 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\* - 628.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 797	99.98606	23	0.00034	287	0.00424

**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\* - 628.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 797	99.98606	23	0.00034	287	0.00424

**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\* - 651.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 774	99.98572	23	0.00034	287	0.00424

**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\* - 628

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 763 834	99.98661	23	0.00034	250	0.00370

**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\* - 628.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

