

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Важское»

Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Важское» (далее – Общество)

Место нахождения общества:

Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д. 9

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества 12 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров 04 сентября 2020 года

Место проведения общего собрания акционеров:

Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – 15 часов 10 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут

Председатель собрания: Матвеев Станислав Юрьевич

Секретарь собрания: Сапожникова Татьяна Павловна

Функции счетной комиссии выполняла Панютина Ольга Александровна, представитель Регистратора по доверенности.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н – 2179460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1954960.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании
1954960	100%	—	—	—	—

Недействительных - 0 бюллетеней

Принятие решения определялось большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2179460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1954960.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1953380	99,92%	—	—	1580	0,08

Недействительных - 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

Вопрос № 3. Избрание совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10897300

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 10897300

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 9774800.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п / п	Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров	Количество поданных голосов			
		"За"	"Против"	"Воздержался"	"не голосова ли по всем кандидат ам"
		всего подано голосов	всего подано голосов	всего подано голосов	

1	Баринов Алексей Алексеевич	194960	—	—	—
2	Зацепина Ольга Евгеньевна	194960			
3	Матвеев Станислав Юрьевич	194960			
4	Матвеев Егор Станиславович	194960			
5	Юшманов Алексей Геннадьевич	194960			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны:

1.	Баринов Алексей Алексеевич
2.	Зацепина Ольга Евгеньевна
3.	Матвеев Станислав Юрьевич
4.	Матвеев Егор Станиславович
5.	Юшманов Алексей Геннадьевич

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание членов ревизионной комиссии общества**

В соответствии со ст. 85 федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2168210

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 1943710

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосую- щих акций	% голосов от числа принимаю- щих участие в голосова- нии	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принима- ющих участие в голосов ании	штук голо- сующих акций	% голосов в от числе приним- ающих участие е в голосов вании
1	Свиридова Юлия Михайловна	1943710	—	—	—	—	—
2	Рагозина Ольга Валентиновна	1943710	—	—	—	—	—
3	Сапожникова Татьяна Павловна	1943710	—	—	—	—	—

Недействительных - 0 бюллетеней.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

- 1 Свиридова Юлия Михайловна
- 2 Рагозина Ольга Валентиновна

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.**ГОЛОСОВАНИЕ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2179460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1954960.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/ п	Наименование аудиторской фирмы	Количество поданных голосов			Число голосов которые не подсчитывали сь в связи с признанием бюллетеней недействи- тельными
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
		штук голо- сующих акций	штук голо- сующих акций	штук голо- сующих акций	
1	ООО «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108)	1954960	—	—	—

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108)

Настоящий отчет составлен 08 сентября 2020 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

С. Ю. Матвеев

Секретарь собрания

Т.П. Сапожникова

08 сентября 2020 года