

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**годового общего собрания акционеров**  
**ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Место проведения:  
**Ленинградская область**  
**Гатчинский район дер. Батово,**  
**д. 1, здание администрации птицефабрики**

Дата проведения:  
**28 июня 2019 года**  
**11 часов 00 минут**

Место нахождения общества: **Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово, дом 1.**  
 Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Время начала регистрации лиц: **10:30**  
 Время открытия собрания: **11:00**  
 Время окончания регистрации: **12:05**  
 Время закрытия собрания: **12:35**

В соответствии с решением Совета директоров от 17.05.2019 года сформированы рабочие органы собрания:

**Председатель собрания** – Генеральный директор Общества **Андреева Нелли Владимировна,**

**Секретарь собрания** – Начальник ОРП **Смирнова Ольга Николаевна.**

Функции счётной комиссии по договору оказания услуг №32-19/159-СК/ЭР от 29.05.2019 г. выполняет регистратор Общества: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС в лице уполномоченного представителя - сотрудника Санкт-Петербургского филиала Макеевой Екатерины Александровны действующей на основании доверенности №172-19 от 26.02.2019 г.

Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохоловская, д. 23 стр. 1, пом. 1, г. Москва, 109052 Телефон: +7(495)280-04-87 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: office@rostatus.ru
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: spb@rostatus.ru

Официальная дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – **03 июня 2019 года**. Дата составления списка акционеров и дата проведения годового общего собрания установлена на заседании Совета директоров **17 мая 2019 года** (Приложение №1).

Публикация о собрании осуществлена в газете «Гатчинская правда» **06 июня 2019 года** и размещения на **сайте Общества: www.ak-oredej.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

На момент проведения годового собрания полностью оплачено **38 360** обыкновенных именных акций с номиналом 1 рубль.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном в соответствии с требованиями ст. 51 «Право на участие в общем собрании акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», внесено **164** владельца ценных бумаг эмитента (учитываемых на 162-х лицевых счетах и 5-ти счетах депо владельцев, а также 2-х лицевых счетах номинальных держателей), обладающий **38 360** обыкновенными именными акциями Общества.

На лицевом счете самого Общества (эмитента ценных бумаг) акции отсутствуют.

Все (**38 360**) обыкновенные именные акции эмитента являются голосующими по всем вопросам повестки дня собрания.

**Итоги регистрации участников собрания:**

для участия в собрании зарегистрировались **5** акционеров, которые в совокупности обладают 36 333 голосующими акциями, что составляет 94,72 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.**

**Председатель общего собрания Нелли Владимировна Андреева** изложила акционерам процедуру голосования и огласила следующую повестку дня собрания:

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение:
  - годового отчета Общества за 2018 г.;
  - годовой бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества:
  - утверждение количественного состава,
  - избрание персонального состава.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества:
  - утверждение количественного состава,
  - избрание персонального состава.

Председатель собрания, перед тем как перейти к 1-му вопросу повестки дня остановился на некоторых организационных моментах:

- все вопросы следует подавать в письменном виде секретарю собрания. В записке с вопросом необходимо указать фамилию, имя и отчество;
- прения предусмотрены по всем вопросам повестки дня собрания. Для выступления в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня необходимо записаться у секретаря собрания, направив ему записку с указанием вопроса повестки дня, фамилии, имени и отчества;
- при количестве акционеров более 100 в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» голосование производится только бюллетенями. Для голосования по вопросам повестки дня акционерам выдано 3 бюллетеня. 1) бюллетень должен быть подписан, 2) зачеркивать надо те варианты голосования, с которыми Вы не согласны, оставляя не вычеркнутым, устраивающий Вас вариант, 3) вариант должен остаться только один;
- по всем вопросам повестки дня (кроме вопроса о выборах Совета директоров) форма голосования – простая, т.е. «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; решение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
- голосование по вопросу повестки дня №5 – «Выборы Совета директоров Общества» – кумулятивное. При кумулятивном голосовании количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. В нашем случае в соответствии с Уставом избирается состав Совета директоров из 5 членов. Поэтому в бюллетень внесено количество голосующих акций, умноженное на 5. Акционер вправе отдать указанное число голосов, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В противном случае он может проголосовать против всех кандидатов, или воздержаться по всем кандидатам.
- сбор бюллетеней будет производиться членами счетной комиссии после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, но акционеры могут сдавать бюллетени после каждого вопроса. Результаты голосования будут оглашены после перерыва представителем Счетной комиссии.
- В рабочие органы общего собрания входят:
  - Председатель общего собрания;
  - Секретарь общего собрания;
  - Счетная комиссия.

Решением Совета директоров от 17 мая 2019 г. – ведение собрания Общества возлагается на Генерального директора Общества, Андрееву Н. В. Советом директоров решено возложить обязанности секретаря собрания на начальника ОРП Общества Смирнову О. Н.

Собрание переходит к обсуждению вопросов повестки дня.

**ВОПРОС 1. Утверждение порядка ведения собрания.**

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Андреева Н. В. с предложением утвердить предлагаемый Советом директоров регламент ведения собрания:

1. Время по докладам повестки дня - до 20 минут.
2. Прения - до 5 минут.

Записки желающих выступить в прениях или задать вопрос, подаются через секретаря. Собрание не выходит за рамки повестки дня, а выступающие придерживаются отведенного им времени.

Записок с вопросами и желающих выступить по данному вопросу повестки дня не имеется.

Вопрос 1 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 1): «*Определить порядок ведения общего собрания акционеров*» - поставлен на голосование.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36333 голоса (94.7158%)

**КВОРУМ по вопросу 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Определить порядок ведения общего собрания акционеров.**

**ВОПРОС 2. Утверждение:**

- годового отчета Общества за 2018 год;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня с кратким изложением основных параметров работы Общества за 2018 год в соответствии с годовым отчетом Общества выступила главный бухгалтер Общества **Ишутова И. А.** Также докладчиком были зачитаны отчет аудитора от 28.03.2019 г. и заключение Ревизионной комиссии Общества от 14.05.2019 г.

Годовой отчет, заключение ревизионной комиссии, отчет аудитора, а также годовая бухгалтерская отчетность предоставлялись для ознакомления всем акционерам в установленные законом сроки. Все акционеры имели возможность ознакомиться с материалами к собранию в сроки, установленные законодательством РФ.

Записок с вопросами и желающих выступить по данному вопросу повестки дня не имеется.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 2.1): «*Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год*» - поставлен на голосование.

**Подвопрос 2.1.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36333 голоса (94.7158%)

**КВОРУМ по подвопросу 2.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 2.2): «*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год*» - поставлен на голосование.

**Подвопрос 2.2**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36333 голоса (94.7158%)

**КВОРУМ по подвопросу 2.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

**ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Председателя собрания **Андрееву Н. В.**, которая сообщила, что по итогам финансового года Советом директоров предложено общему собранию акционеров прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Записок с вопросами и желающих выступить по данному вопросу повестки дня не имеется.

**Вопрос 3 повестки дня** в формулировке для голосования (бюллетень №1, 3): «*Прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать*» - поставлен на голосование.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36333 голоса (94.7158%)

**КВОРУМ по вопросу 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.**

**ВОПРОС 4. Утверждение аудитора Общества.**

**По четвертому вопросу** повестки дня выступила **Андреева Н. В.**, которая сообщила, что по решению Совета директоров Обществу собранию акционеров для утверждения аудитора Общества предлагается следующая аудиторская фирма: АО «Аудиторы Северной Столицы».

Записок с вопросами и желающих выступить по данному вопросу повестки дня не имеется.

**Вопрос 4 повестки дня** в формулировке для голосования (бюллетень №1, 4): «*Утвердить аудитором Общества АО «Аудиторы Северной Столицы»*» - поставлен на голосование.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36333 голоса (94.7158%)

**КВОРУМ по вопросу 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Утвердить аудитором Общества АО «Аудиторы Северной Столицы».**

**По пятому вопросу** повестки дня выступила **Андреева Н. В.**, которая сообщила, что в установленные законодательством сроки в Совет директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» поступили предложения о выдвижении в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Александров Борис Геннадьевич;
2. Волошко Наталья Александровна;
3. Мачулина Евгения Викторовна;
4. Орешкин Виктор Михайлович;
5. Петрова Алла Сергеевна.

С анкетами кандидатов в члены Совет директоров Общества акционеры имели возможность ознакомиться до

собрания.

Как указано в бюллетене, в соответствии с законодательством голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Записок с вопросами и желающих выступить по данному вопросу повестки дня не имеется.

Вопрос 5 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 5.1): «Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов» - поставлен на голосование.

**Подвопрос 5.1**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

ко которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	ко которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36333 голоса (94.7158%)

**КВОРУМ по подвопросу 5.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов.**

Вопрос 5 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 5.2): «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александров Борис Геннадьевич;
2. Волошко Наталья Александровна;
3. Мачулина Евгения Викторовна;
4. Орешкин Виктор Михайлович;
5. Петрова Алла Сергеевна» - поставлен на голосование.

**Подвопрос 5.2**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

ко которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	ко которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
191800 голосов	191800 голосов	181665 голосов (94.7158%)

**КВОРУМ по подвопросу 5.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	181665	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>Александров Борис Геннадьевич</i>	36333	20.0000%
<i>Волошко Наталья Александровна</i>	36333	20.0000%
<i>Мачулина Евгения Викторовна</i>	36333	20.0000%
<i>Орешкин Виктор Михайлович</i>	36333	20.0000%
<i>Петрова Алла Сергеевна</i>	36333	20.0000%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Александров Борис Геннадьевич;
2. Волошко Наталья Александровна;
3. Мачулина Евгения Викторовна;
4. Орешкин Виктор Михайлович;
5. Петрова Алла Сергеевна.

**ВОПРОС 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества:**

- утверждение количественного состава,
- избрание персонального состава.

По шестому вопросу повестки дня выступила секретарь Собрания Новикова А. А., которая обратила внимание собравшихся, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 6 ст. 85) в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не принимают участия акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

Также она сообщила, что акционерами Общества, владеющими более 2% голосующих акций, в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» внесены предложения по составу кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

1. Ишутова Ирина Алексеевна;
2. Ким Инна Владимировна;
3. Сухотерина Анна Николаевна.

С анкетами кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества акционеры имели возможность ознакомиться до собрания.

Записок с вопросами и желающих выступить по данному вопросу повестки дня не имеется.

Вопрос 6 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 6.1): «Утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов» - поставлен на голосование.

**Подвопрос 6.1**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

	Количество голосов,	
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>38360 голосов</b>	<b>36333 голоса (94.7158%)</b>

**КВОРУМ по подвопросу 6.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	<b>36333</b>	<b>100.0000%</b>
Не голосовало	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>За</i>	<b>36333</b>	<b>100.0000%</b>
<i>Против</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Признано недействительными</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Не голосовало и признаны недействительными	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Принято решение:**

**Утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов.**

Вопрос 6 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1, 6.2): «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ишутова Ирина Алексеевна;
2. Ким Инна Владимировна;
3. Сухотерина Анна Николаевна» - поставлен на голосование.

**Подвопрос 6.2**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

	Количество голосов,	
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>38354 голоса</b>	<b>36327 голосов (94.7150%)</b>

**КВОРУМ по подвопросу 6.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<b>Ишутова Ирина Алексеевна</b>	Голосовало	<b>36327</b>	<b>100.0000%</b>
	Не голосовало	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<i>За</i>	<b>36327</b>	<b>100.0000%</b>

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
<b>Ким Инна Владимировна</b>	Голосовало	36327	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	36327	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
<b>Сухотерина Анна Николаевна</b>	Голосовало	36327	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	36327	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1. Ищутова Ирина Алексеевна;**
- 2. Ким Инна Владимировна;**
- 3. Сухотерина Анна Николаевна.**

**Примечания:**

<sup>1</sup> подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом *Ограничений права голоса*;

<sup>2</sup> под *Ограничением права голоса* понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.

**Повестка дня собрания рассмотрена. По всем вопросам повестки дня проведено голосование.**

В собрании объявлен перерыв с **12 часов 05 минут до 12 часов 25 минут** – для работы счетной комиссии и подведения итогов голосования.

Результаты голосования оглашены в **12 часов 25 минут** представителем АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Макеевой Екатериной Александровной.

На **12 часов 05 минут** (на момент окончания регистрации) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют **36 333** голосующими акциями, что составляет: **94,72 %** общего числа голосующих акций Общества.

**Итоги голосования акционеров по вопросам повестки дня отражены в протоколе счетной комиссии, который прилагается к протоколу общего собрания акционеров (Приложение №2).**

Председатель собрания **Андреева Н. В.** объявила **собрание закрытым в 12 часов 35 минут.**

Протокол общего собрания акционеров составлен 28 июня 2019 года.

Председатель собрания

**Н. В. Андреева**

Секретарь собрания

**О. Н. Смирнова**





Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 7 (семь)  
листов.

И. В. Андреева