

Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", раздела IV Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

**ОТЧЁТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Ленинградская область Гатчинский район  
деревня Батово

Дата составления отчёта: 24.06.2015 г.

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс "Оредеж"
Место нахождения общества:	Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25.05.2015 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	24.06.2015
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1, здание администрации птицефабрики (место нахождения Общества).
Время проведения собрания:	11:30
Время начала регистрации участников собрания:	11:00
Время регистрации последнего участника собрания:	11:25
Время окончания регистрации участников собрания:	12:05
Время открытия собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	12:05
Время закрытия собрания:	12:35

**Повестка дня:**

**1. Утверждение порядка ведения собрания.**

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**2. Рассмотрение и утверждение:**

- годового отчета Общества за 2014 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- распределения прибыли и убытков;
- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключения Ревизионной комиссии.

Критерий принятия решения по подвопросу 2.1: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Критерий принятия решения по подвопросу 2.2: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Критерий принятия решения по подвопросу 2.3: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Критерий принятия решения по подвопросу 2.4: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Критерий принятия решения по подвопросу 2.5: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**3. Утверждение решения о дивидендах.**

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**4. Утверждение аудитора Общества.**

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.**

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Неголосующие акционеры:

Андреева Нелли Владимировна (л/с 16157)

Буркова Анна Владимировна (л/с 16744)

Буркова Анна Владимировна (л/с 3693002)

(Д.У.) Закрытое акционерное общество "Брокерская фирма "Ленстройматериалы" (л/с 3746301)

**6. Выборы Совета директоров Общества.**

**7. Одобрение сделок Общества.**

Критерий принятия решения: более 50% от общего количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Неголосующие акционеры:

Андреева Нелли Владимировна (л/с 16157)

Буркова Анна Владимировна (л/с 16744)

Открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова" (л/с 16745)

Закрытое акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп" (л/с 16746)

Открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" (л/с 2640601)

Аладушкин Александр Николаевич (л/с 3693001)

Буркова Анна Владимировна (л/с 3693002)

(Д.У.) Закрытое акционерное общество "Брокерская фирма "Ленстройматериалы" (л/с 3746301)

### **Принятые решения по вопросам повестки дня:**

**По вопросу 1:**

Утвердить порядок ведения общего собрания Общества.

**По вопросу 2:**

**По подвопросу 2.1:**

Утвердить годовой отчет об итогах деятельности акционерного общества за 2014 год.

**По подвопросу 2.2:**

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2014 год.

**По подвопросу 2.3:**

Утвердить распределение прибылей и убытков.

**По подвопросу 2.4:**

Утвердить отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности.

**По подвопросу 2.5:**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

**По вопросу 3:**

Утвердить распределение прибыли по итогам финансового года и выплатить дивиденды в размере 2 606,00 рублей на каждую обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 июля 2015 года. Выплаты производить в сроки, установленные действующим законодательством. Форма выплаты дивидендов – денежные средства

**По вопросу 4:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторы Северной Столицы».

**По вопросу 5:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Волошко Наталья Александровна; 2. Орешкин Виктор Михайлович; 3. Короленко Людмила Дмитриевна.

**По вопросу 6:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Андреева Нелли Владимировна; 2. Буркова Анна Владимировна; 3. Кузьменков Александр Валентинович; 4. Каруна Надежда Константиновна; 5. Мачулина Евгения Викторовна.

**По вопросу 7:**

Одобрить сделки между ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» и организациями:

- ОАО «ЛКХП Кирова»,
- ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»,
- ОАО «Милл Русс»,
- ОАО «Витабанк»,
- ПАО «Петербургский мельничный комбинат»,
- ЗАО Племенной завод «Рапти»
- ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь»
- ЗАО «Племенной завод «Гомонтово»,
- ООО «АЛАДУШКИН Финанс»,
- ООО «АЛАДУШКИН Инвест»,
- ООО «Рент Компани»,
- ООО «Грэйн Инжиниринг»,
- ООО «Флит Компани»,
- ООО «ФИД МАТРИКС»,

- ООО «Деловой партнер»,
- ООО «Грэйп Технологии»,
- ООО «Новояс маркетинг»,
- ООО «ТК АгроСиндикат»,
- ООО «Интеркволити»,
- ООО «Эфтэл»,
- ООО «ЮниФлэйкс»,
- ООО «Юнигрэйн»,
- ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»,
- ООО «РСО «Оптима»,
- ООО «Трапеза»,
- ООО «Деловой партнер»,
- ООО «ДАНКО»,
- ООО «Атон»,

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных лиц до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

#### Вопрос 1. Утверждение порядка ведения собрания.

##### 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	29764 голоса (77.5912%)

**КВОРУМ** по вопросу №1 повестки дня собрания (выступила Председатель собрания Андреева Н. В. и предложила утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, бюллетень №1, 1) **ИМЕЕТСЯ**.

##### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%
За	29764	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО**.

#### Вопрос 2. Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2014 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- распределения прибылей и убытков;
- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключения Ревизионной комиссии.

#### 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 <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	29764 голоса (77.5912%)

**КВОРУМ** по подвопросу № 2.1 повестки дня собрания (с кратким изложением основных параметров работы Общества за 2014 год в соответствии с годовым отчетом Общества выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В., зачитала отчет аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества за 2014 год и предложила: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год», бюллетень №1, 2-1) **ИМЕЕТСЯ**.

##### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	29764	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

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 <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	29764 голоса (77.5912%)

КВОРУМ по подвопросу № 2.2 повестки дня собрания (выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В. и предложила: «Утвердить бухгалтерский баланс за 2014 год», бюллетень №1, 2-2) ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%
<i>За</i>	29764	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.3.

**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	29764 голоса (77.5912%)

КВОРУМ по подвопросу № 2.3 повестки дня собрания (выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В. и предложила: «Утвердить распределение прибылей и убытков – бюджет расходов из прибыли прошлых лет, производимых в 2014 году», бюллетень №1, 2-3): ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%
<i>За</i>	29764	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу №2.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.4.

**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	29764 голоса (77.5912%)

КВОРУМ по подвопросу №2.4 повестки дня собрания (выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В. и предложила: «Утвердить отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности», бюллетень №1, 2-4) ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%
За	29764	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.5.

**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	29764 голоса (77.5912%)

КВОРУМ по подвопросу №2.5 повестки дня собрания (выступила главный бухгалтер Общества Александра Е. В. и предложила: «Утвердить заключения Ревизионной комиссии», бюллетень №1, 2-5) ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%
За	29764	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение решения о дивидендах.

**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	29764 голоса (77.5912%)

КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня собрания (слушали Председателя собрания Андрееву Н. В., которая сообщила, что по итогам финансового года Совет директоров: «Рекомендовал Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 2 606 рублей на каждую обыкновенную акцию и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 июля 2015 года. Выплаты производить в сроки, установленные действующим законодательством. Форма выплаты дивидендов – денежные средства», бюллетень №1, 3) ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	29764	100.0000%
За	29764	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

**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</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>38360 голосов</b>	<b>29764 голоса (77.5912%)</b>

**КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания** (выступила **Андреева Н. В.**, которая сообщила, что по решению Совета директоров Общему собранию акционеров для утверждения аудитора Общества на 2015 год предлагается следующая аудиторская фирма: ЗАО «Аудиторы Северной столицы», вопрос в формулировке для голосования: «*Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторы Северной Столицы*, бюллетень №1, 4) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	<b>29764</b>	<b>100.0000%</b>
<i>За</i>	<b>29764</b>	<b>100.0000%</b>
<i>Против</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 4 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.**

**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</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>25301 голос</b>	<b>23273 голоса (91.9845%)</b>

**КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня собрания** (выступила секретарь Собрания Новикова А. А., которая 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. Волошко Наталья Александровна; 2. Орешкин Виктор Михайлович; 3. Короленко Людмила Дмитриевна. Вопрос в формулировке для голосования: «*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Волошко Наталья Александровна; 2. Орешкин Виктор Михайлович; 3. Короленко Людмила Дмитриевна*», бюллетень №1, 5-1, 5-2, 5-3) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<b>Волошко Наталья Александровна</b>	Голосовало	<b>23273</b>	<b>100.0000%</b>
	<i>За</i>	<b>23273</b>	<b>100.0000%</b>
	<i>Против</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Орешкин Виктор Михайлович</b>	Голосовало	<b>23273</b>	<b>100.0000%</b>
	<i>За</i>	<b>23273</b>	<b>100.0000%</b>
	<i>Против</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Короленко Людмила Дмитриевна</b>	Голосовало	<b>23273</b>	<b>100.0000%</b>
	<i>За</i>	<b>23273</b>	<b>100.0000%</b>
	<i>Против</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 5 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Избранные кандидаты:**

**Волошко Наталья Александровна**

**Орешкин Виктор Михайлович**

**Короленко Людмила Дмитриевна**

**Вопрос 6. Выборы Совета директоров Общества.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество кумулятивных голосов,
----------------------------------

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b>Ограничений права голоса<sup>2</sup></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>191800 голосов</b>	<b>191800 голосов</b>	<b>148820 голосов (77.5912%)</b>

**КВОРУМ** по вопросу № 6 повестки дня собрания (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. Андреева Нелли Владимировна; 2. Буркова Анна Владимировна; 3. Кузьменков Александр Валентинович; 4. Каруна Надежда Константиновна; 5. Мачулина Евгения Викторовна», бюллетень №2, 6) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало «За»	<b>148820</b>	<b>100.0000%</b>
<i>Буркова Анна Владимировна</i>	29764	20.0000%
<i>Кузьменков Александр Валентинович</i>	29764	20.0000%
<i>Каруна Надежда Константиновна</i>	29764	20.0000%
<i>Мачулина Евгения Викторовна</i>	29764	20.0000%
<i>Андреева Нелли Владимировна</i>	29764	20.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 6 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Избранные кандидаты:**

**Буркова Анна Владимировна**  
**Кузьменков Александр Валентинович**  
**Каруна Надежда Константиновна**  
**Мачулина Евгения Викторовна**  
**Андреева Нелли Владимировна**

**Вопрос 7. Одобрение сделок Общества.**

**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>Ограничений права голоса<sup>2</sup></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>9599 голосов</b>	<b>7572 голоса (78.8832%)</b>

**КВОРУМ** по вопросу № 7 повестки дня собрания (выступила Андреева Н. В., которая предложила одобрить сделки между ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» и организациями, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных лиц до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, бюллетень №3, 7) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Голосовало	7572	78.8832%
<i>За</i>	7572	78.8832%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 7 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:office@rostatus.ru">office@rostatus.ru</a>
Уполномоченное лицо регистратора (является)	Бушманов Михаил Иванович

сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	
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 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru
Имена председателя и секретаря общего собрания.	Председатель: Андреева Нелли Владимировна Секретарь: Новикова Анна Александровна

**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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

Председатель

Секретарь



*(Handwritten signatures)*

И. В. Андреева

А. А. Новикова





Пролито,  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
*(Handwritten signature)*  
И.П. Бергов (И.П.Б.)