

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, здание конторы АО «Прасковейское».
Вид общего собрания:	Годовое общее
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	20 апреля 2018 года
Начало регистрации:	13-30 часов 20 апреля 2018 года
Окончание регистрации:	14-20 часов 20 апреля 2018 года
Время открытия общего собрания:	14-00 часов 20 апреля 2018 года
Время закрытия общего собрания:	14-30 часов 20 апреля 2018 года
Время начала подсчета голосов:	14-20 часов 20 апреля 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 марта 2018 г.
Дата составления протокола	20 апреля 2018 года
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеева Анна Сергеевна

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
---	---------------	---	---	--

1	2	3	4	5
1	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	40666	97,92% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2017 год	41531	40666	97,92% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2017 год	41531	40666	97,92% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2017 года	41531	40666	97,92% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «Прасковейское»	207655	203330	97,92% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «Прасковейское»	17275	16410	94,99% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «Прасковейское»	41531	40666	97,92% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :
обыкновенных акций - 41531

К определению кворума приняты 41531 штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 16 акционеров, владеющих в совокупности 40666 голосующими акциями, что составляет 97,92% голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос № 1.

Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

- избрать секретарем собрания Саппа Галину Петровну;
- определить следующий порядок голосования - сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу;
- в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Хадееву Анну Сергеевну, паспорт 07 03 954615, выдан 01.08.2003 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить годовой отчет АО «Прасковейское» за 2017 год.

Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

Вопрос № 4.

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2017 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить распределение прибыли в 2017 году в сумме 151 924, 4 тыс. руб. и использование нераспределенной прибыли на капитальные вложения в 2017 году в сумме 140 164 тыс. руб. Остаток чистой прибыли за 2017 год для использования в 2018 году — 15 166, 4 тыс. руб., в том числе на выплату дивидендов- 166,4 тыс. руб., на капитальные вложения-10 000 тыс.руб, на социально-культурные мероприятия-5 000 тыс.руб.

Вопрос № 5.

Избрание совета директоров АО «Прасковейское».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531 кумулятивных голосов 207655
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%) кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%) кумулятивных голосов 203330
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	203330	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алимова Наталья Александровна	40666
2	Воробьева Елена Александровна	40666
3	Кондракова Лидия Алексеевна	40666
4	Пахунов Борис Григорьевич	40666
5	Пахунов Валерий Борисович	40666

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Избрать членами совета директоров

1. Алимову Наталью Александровну, паспорт 07 03 443171, выдан 26.12.2002 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
2. Воробьеву Елену Александровну, паспорт 07 05 705088, выдан 21.10.2005 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Кондракову Лидию Алексеевну, паспорт 07 04 343841, выдан 12.05.2004 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
4. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 15 100219, выдан 01.02.2016 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).
5. Пахунова Валерия Борисовича, паспорт 07 15 100422, выдан 12.02.2016 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).

Вопрос № 6.Избрание ревизора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	17275 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16410 (94,99%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	16410	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение.

Избрать ревизором акционерного общества «Прасковейское» Скрипниченко Елену Анатольевну.

Вопрос № 7.Утверждение аудитора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40666 (97,92%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40666	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение.


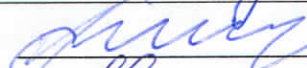
Утвердить аудитором ООО «Универсал-Аудит», город Ставрополь.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеева Анна Сергеева

Председатель собрания

Секретарь собрания


 _____ /Б.Г.Пахунов/

 _____ /Г.П. Савва/
