

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО «Элинар»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Элинар».

Место нахождения общества: 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4 июня 2018 года.

Дата и время проведения общего собрания: 27 июня 2018 года, с 10 часов до 11 часов.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, с.Атепцево, с. Атепцево, клуб МКСЦ «Зодиак».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-б/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 706 396 (88,3%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 706 396 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными – 0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-б/пз-н, по второму вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 706 396 (88,3%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 706 396 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – 0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-б/пз-н, по третьему вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 706 396 (88,3%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 7 человек. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: 4 944 772.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 4 944 772 голосов. Голоса распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		Количество голосов (вариант голосования «ЗА»)	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Куимов Игорь Евгеньевич	706 325	0	0
2	Зотов Александр Владимирович	706 325		
3	Шиткина Ирина Сергеевна	706 325		
4	Абрамова Нина Михайловна	706 325		
5	Сеничкина Любовь Николаевна	706 325		
6	Иванова Людмила Юрьевна	706 325		
7	Фокин Владимир Александрович	706 325		

Количество нераспределенных голосов – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными – 497.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по четвертому вопросу повестки дня: 587 935 (не участвуют в определении кворума и в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания акции, принадлежащие члену Наблюдательного совета Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 494 331 (84,08%).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня. Количественный состав ревизионной комиссии согласно Уставу Общества – 3 человека.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных по вариантам голосования:			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Доровская Валентина Викторовна	494 324	0	0	7
2	Андреева Ольга Викторовна	494 324	0	0	7

3	Попов Артем Николаевич	494 324	0	0	7
---	------------------------	---------	---	---	---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, по пятому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 706 396 (88,3%).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 706 389 голосов (99,99% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по пятому вопросу повестки дня недействительными: 7.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить порядок ведения собрания.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; полученную по результатам 2017 финансового года прибыль направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2018 года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Избрать членами Наблюдательного совета общества:

Куимова Игоря Евгеньевича
 Зотова Александра Владимировича
 Шиткину Ирину Сергеевну
 Абрамову Нину Михайловну
 Сеничкину Любовь Николаевну
 Иванову Людмилу Юрьевну
 Фокина Владимира Александровича.

4. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Доровскую Валентину Викторовну
 Андрееву Ольгу Викторовну
 Попова Артема Николаевича.

5. Утвердить аудитором общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д.21, стр.1, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»).

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N 43 от 20.04.2017 года). Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий - Уленицкий Александр Александрович.

Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.