**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, c.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: 5 июня 2017 года.

Дата и время проведения общего собрания: 30 июня 2017 года, с 10 часов до 11 часов.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, c.Атепцево, ДК с. Атепцево.

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 12-6/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: **706 517 (88,31%).**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **706 517** 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 12-6/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: **706 517 (88,31%).**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **706 422** голосов (**99,99 %** от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - **95** 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 12-6/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: **706 517 (88,31%).**

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»: **4 945 619.**

**Итоги голосования:**

Между кандидатами распределено всего **4 945 619** 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 | **706 807** | **0** | **0** |
| 2 | Зотов Александр Владимирович | **706 422** |
| 3 | Шиткина Ирина Сергеевна | **706 422** |
| 4 | Абрамова Нина Михайловна | **706 422** |
| 5 | Сеничкина Любовь Николаевна | **706 422** |
| 6 | Иванова Людмила Юрьевна | **706 422** |
| 7 | Фокин Владимир Александрович | **706 702** |

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 – **0**.

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 N 12-6/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: **494 452 (84,10%).**

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 | **494 452** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Андреева Ольга Викторовна | **494 452** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Попов Артем Николаевич | **494 452** | **0** | **0** | **0** |

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: **706 517 (88,31%).**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

**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 2016 финансового года прибыль направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2017 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.