**Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров**

**ОАО «Холдинговая компания Элинар»**

# Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания 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: 09.06.2017 года.

Дата и время проведения общего собрания: 30 июня 2017 года, с 14 часов до 14.45 часов.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, c.Атепцево, зал заседаний административного здания ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. 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: **695 000.**

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: **695 000*.***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **695 000**(100% голосов).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **695 000** голосов **(100 %** от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *-* **0**голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: **695 000**.

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: **695 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **695 000**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах **3 475 000** голосов.

Между кандидатами распределено всего **3 475 000** голосов. Голоса распределены следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов | | |
| «за» | «против всех кандидатов» | «воздержался по всем кандидатам» |
| Куимов Игорь Евгеньевич | 695 000 | 0 | 0 |
| Лука Моретти | 695 000 |
| Шиткина Ирина Сергеевна | 695 000 |
| Куимов Артем Игоревич | 695 000 |
| Абрамова Нина Михайловна | 695 000 |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: **695 000.**

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса по акциям, принадлежащим членам наблюдательного совета и Генеральному директору Общества, не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня.

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: **166 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **166 800 (100 %).**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| Сеничкина Любовь Николаевна | 166 800 | 0 | 0 |
| Доровская Валентина Викторовна | 166 800 | 0 | 0 |
| Иванова Людмила Юрьевна | 166 800 | 0 | 0 |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: **695 000**.

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: **695 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **695 000**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **695 000** голосов **(100 %** от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *-* **0**голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; направить часть нераспределенной прибыли в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям типа «А» в размере 10 рублей на акцию, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2. Избрать членами Наблюдательного совета общества:

Куимова Игоря Евгеньевича

Луку Моретти

Шиткину Ирину Сергеевну

Куимова Артема Игоревича

Абрамову Нину Михайловну.

3. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Сеничкину Любовь Николаевну

Доровскую Валентину Викторовну

Иванову Людмилу Юрьевну.

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

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 г.). Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий - Куимов Игорь Евгеньевич.

Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.