

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Важское»**

Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Важское» (далее – Общество)

Место нахождения общества:
Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д.9

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – собрание.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **08 мая 2018 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров 30 мая 2018 года

Место проведения общего собрания акционеров:

Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания –
16 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 16 часов 50 минут

Время начала подсчета голосов: 16 часов 35 минут

Председатель собрания: Матвеев Станислав Юрьевич

Секретарь собрания: Сапожникова Татьяна Павловна

функции счетной комиссии выполняла Панютина Ольга Александровна, представитель
Регистратора по доверенности.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Принятие решения о передаче с 01 июля 2018 года полномочий единоличного исполнительного органа общества и оказания услуг по управлению Обществом по договору коммерческой организации ООО «УК «Альянс-Менеджмент»»
7. Утверждение Устава АО «Важское» в новой редакции.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-б/пз-н – **2179460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **1981490**.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании
1981490	100%	—	—	—	—

Недействительных - 0 бюллетеней

Принятие решения определялось большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

Направить на выплату дивидендов 6015309,60 рублей (шесть миллионов пятнадцать тысяч триста девять рублей 60 копеек).

Выплатить дивиденды в размере 2,76 рублей (два рубля 76 копеек) на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 июня 2018 года.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2179460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1981490.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1981490	100%	—	—	—	—

Недействительных - 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

Направить на выплату дивидендов 6015309,60 рублей (шесть миллионов пятнадцать тысяч триста девять рублей 60 копеек).

Выплатить дивиденды в размере 2,76 рублей (два рубля 76 копеек) на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 июня 2018 года.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Вопрос № 3. Избрание совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание Совета директоров общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **10897300**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 10897300

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - **9907450**.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п / п	Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров	Количество поданных голосов			
		"За"	"Против"	"Воздержался"	"не голосовали по всем кандидатам"
1	Матвеев Станислав Юрьевич	1965900	—	6100	80000
2	Михайлов Владимир Сергеевич	1963840			
3	Сыровенко Любовь Леонидовна	1963800			
4	Юшманов Алексей Геннадьевич	1963780			
5	Зацепина Ольга Евгеньевна	1963780			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 250.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны:

1.	Матвеев Станислав Юрьевич
2.	Михайлов Владимир Сергеевич
3.	Сыровенко Любовь Леонидовна
4.	Юшманов Алексей Геннадьевич
5.	Зацепина Ольга Евгеньевна

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание членов ревизионной комиссии общества**

В соответствии со ст. 85 федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2168210

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1970240.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% голосов от числа принимающих участие в голосова нии	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принима ющих участие в голосов ании	штук голо- сующих акций	% голосо в от числа приним ающих участие в голосо вании
1	Сапожникова Татьяна Павловна	1970190	_____	_____	_____	_____	_____
2	Рагозина Ольга Валентиновна	1970190	_____	_____	_____	_____	_____
3	Улько Анна Николаевна	1970190	_____	_____	_____	_____	_____

Недействительным признан 1 бюллетень, в отношении избрания всех членов комиссии.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

1. Сапожникова Татьяна Павловна;
2. Рагозина Ольга Валентиновна;
3. Улько Анна Николаевна

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит», адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2179460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1981490.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/ п	Наименование аудиторской фирмы	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю- щих участие в собрании	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принима- ющих участие в собрани и	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю- щих участие в собрании
1	Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторско- консультационная фирма «Проф- Аудит», адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305	1970190	—	—	—	—	—

Недействительных - 1 бюллетень

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит», адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305.

Вопрос № 6. Принятие решения о передаче с 01 июля 2018 года полномочий единоличного исполнительного органа общества и оказания услуг по управлению Обществом по договору коммерческой организации ООО «УК «Альянс-Менеджмент»

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации ООО «УК «Альянс-Менеджмент» с 01 июля 2018 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **2179460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2179460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - **1981490.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1978270	99,84	540	0,03	2680	0,13

Недействительных - 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в сделке.

В результате голосования принято решение:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации ООО «УК «Альянс-Менеджмент»» с 01 июля 2018 года

Вопрос № 7. Утверждение Устава АО «Важское» в новой редакции

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить устав АО «Важское» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **2179460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2179460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - **1981490.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1979910	99,92	—	—	1580	0,08

Недействительных - 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в сделке.

В результате голосования принято решение:

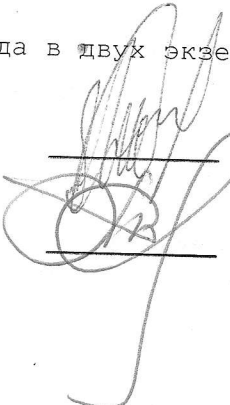
Утвердить устав АО «Важское» в новой редакции

Настоящий отчет составлен 31 мая 2018 года в двух экземплярах.

Председатель собрания


С. Ю. Матвеев

Секретарь собрания


Т. П. Сапожникова

31 мая 2018 год