

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Майкопнормаль»

**Место нахождения общества:** Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная 302

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 28 сентября 2020 г.

**Время начала подсчета голосов:** 19 часов 05 мин. 28 сентября 2020г.

**Время окончания подсчета голосов:** 19 часов 55 мин. 28 сентября 2020г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: **385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль»**

Председатель собрания генеральный директор Акционерного общества Майкопнормаль Капыш М.В.  
Секретарь собрания член счетной комиссии Минаков П.В.

**Повестка дня**

1. Выборы ревизионной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибыли и убытков
4. Утверждение аудитора общества
5. Выборы совета директоров общества
6. Подача заявления в Банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг"

**Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование**

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
1	2	3	4	5
Обыкновенные акции	292931	-	-	292931

**Бюллетени, поступившие для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества**

Число бюллетеней, поступивших для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, чьи бюллетени поступили в общество для участия в общем собрании акционеров (штук)
9	161209

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам,

		голосование (штук)	участвующим в собрании			
			штук	%		
1	Выборы ревизионной комиссии общества	292931	161209	55,03		
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности					
3	Распределение прибыли и убытков					
4	Утверждение аудитора общества					
5	Выборы совета директоров общества				1464655	806045
6	Подача заявления в банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "о рынке ценных бумаг"				292931	161209

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование	
1. <b>Выборы Ревизионной комиссии общества</b>	
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	
<b>ИЗБРАТЬ В Ревизионную КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Лаврентьева Т.В.
2	Копылова Е.В.
3	Левшакова Е.В.

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
9	161209	0	0	9	161209		

Кворум по вопросу №1, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Лаврентьева Т.В.	160056	99,28	0	0	1153	0,72

2	Копылова Е.В.	169140	99,28				
3	Левшакова Е.В.	169140	99,28				

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В Ревизионную КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Лаврентьева Т.В.
2	Копылова Е.В.
3	Левшакова Е.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
9	161209	0	0	11	169140		

Кворум по вопросу №2, поставленному на голосование имеется  
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность	160056	99,28	617-	0,38	536	0,33

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
3. Распределение прибыли и убытков	В связи с получением Обществом по итогам 2019 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
9	161209	0	0	9	161209		

Кворум по вопросу №3, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3	В связи с получением Обществом по итогам 2019 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)	160056	99,28	617-	0,38	536	0,33

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

В связи с получением Обществом по итогам 2019 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
4. Утверждение аудитора общества	Утвердить аудитором общества ООО «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
9	161209	0	0	9	161209		

Кворум по вопросу №4, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу,	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих	% от общего числа голосующих	штук голосующих	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при	штук голосующих	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при

	<b>поставленному на голосование</b>	акций	акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	акций	мых при принятии решения по данному вопросу	акций	принятии решения по данному вопросу
4	Утвердить аудитором общества ООО «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп	<b>160673</b>	<b>99,67</b>	-		<b>536</b>	<b>0,33-</b>

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить аудитором общества ООО «АКГ «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	
5. Выборы совета директоров общества	
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	
<b>ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	<b>Гончарова В.А.</b>
2	<b>Кунакова А.В.</b>
3	<b>Мещенинец В.Н.</b>
4	<b>Усова Е.В.</b>
5	<b>Осипова И.В.</b>

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование**

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
<b>9</b>	<b>161209</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>161155</b>		

**Кворум по вопросу №5, поставленному на голосование имеется**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	<b>Гончарова В.А.</b>	<b>161990</b>	<b>20,1</b>	<b>3085</b>	<b>0,38</b>	<b>2680</b>	<b>0,33</b>
2	<b>Кунакова А.В.</b>	<b>159505</b>	<b>19,8</b>				
3	<b>Мещенинец В.Н.</b>	<b>159505</b>	<b>19,8</b>				
4	<b>Усова Е.В.</b>	<b>159505</b>	<b>19,8</b>				
5	<b>Осипова И.В.</b>	<b>159505</b>	<b>19,8</b>				

Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Гончарова В.А.
2	Кунакова А.В.
3	Мещенинец В.Н.
4	Усова Е.В.
5	Осипова И.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
6. Подача заявления в банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "о рынке ценных бумаг"	Подать заявления в банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование**

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
9	161209	1	54	9	161155		

**Кворум по вопросу №6, поставленному на голосование имеется  
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
6	Подать заявления в банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации	159505	98,94	-		1650	1,02

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Подать заявления в банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено. Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Члены счетной комиссии:

Белоиванов П.В.

Минаков П.В.

Мамаев Г.М.

29 сентября 2020 г.