

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: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2017 г.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 10 мин.

Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Курганная, 302 заводоуправление ОАО «Майкопнормаль» (по ул. Жуковского, 48) зал заседаний.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2017 г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
2. Распределение прибыли и убытков
3. Утверждение аудитора общества
4. Выборы совета директоров общества
5. Выборы ревизора общества

Председатель собрания Капыш М.В.

Секретарь собрания Белоиванов П.В.

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

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
12	169216

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 голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	%
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности	292931	169216	57,7
2	Распределение прибыли и убытков			

3	Утверждение аудитора общества			
4	Выборы совета директоров общества			
5	Выборы ревизора общества			

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1. 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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		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
12	169216	1	536	11	168680		

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
1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность	168680	99,9	-		-	

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
2. Распределение прибыли и убытков	В связи с получением Обществом по итогам 2016 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять)

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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу,	

		голосования по вопросу, поставленному на голосование		поставленному на голосование		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
12	169216	1	536	11	168680		

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
1	В связи с получением Обществом по итогам 2016 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять)	168567	99,6			113	0,4

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с получением Обществом по итогам 2016 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять)
--

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
3. 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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		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
12	169216	1	536	11	168680		

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
1	Утвердить аудитором общества ООО «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп	168680	100				

Решение принято.

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

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

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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		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
12	169216	1	536	11	167446	1	1234

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	Гончарова В.А.	167446	100				
2	Кнышов В.В.	167446	100				
3	Мещенинец В.Н.	167446	100				
4	Аверьянов С.Е.	167446	100				
5	Осипова И.В.	167446	100				

Выборы совета директоров общества состоялись.

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

Вопрос, поставленный на голосование	
5. Выборы ревизора общества	

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Лаврентьева Т.В.

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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		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
12	169216	1	536	11	167446	1	1234

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества	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
1	Лаврентьева Т.В.	167446	100	-	-	-	-

Выборы ревизора общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. ревизора общества
1	Лаврентьева Т.В.

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 протокол составлен в двух экземплярах.

Члены счетной комиссии:

Белоиванов П.В.

Минаков П.В.

Сергеев А.В.