**Отчет об итогах голосования**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "АКМА" |
| Место нахождения общества: | Астраханская обл., г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 13 мая 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 7 июня 2018 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д. 1 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 13 час. 30 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 15 час. 00 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 15 час. 00 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 15 час. 10 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-385/16 от 23 сентября 2016 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 7 июня 2018 года |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.

3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

4) Избрание членов Наблюдательного Совета.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 255 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **82.3744%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 255 000** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 255 000** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «АКМА» за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 255 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **82.3744%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 255 000** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 255 000** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АКМА».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 255 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **82.3744%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 255 000** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 255 000** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределения прибыли и убытков АО «АКМА» за 2017г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2017 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием источников для выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Наблюдательного Совета.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 687 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 13 687 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 275 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу**имелся** | **82.3744%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Байкин Ильдар Исмаилович** | **2 257 550** |
| **2** | **Мармилов Владимир Анатольевич** | **2 257 550** |
| **3** | **Байкина Галия Ильдаровна** | **2 253 300** |
| **4** | **Мармилова Юлия Михайловна** | **2 253 300** |
| **5** | **Подколзин Алексей Алексеевич** | **2 253 300** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **11 275 000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Байкин Ильдар Исмаилович

2. Мармилов Владимир Анатольевич

3. Байкина Галия Ильдаровна

4. Мармилова Юлия Михайловна

5. Подколзин Алексей Алексеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 486 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 600 |
| КВОРУМ по данному вопросу**отсутствовал** | **0.7405%** |

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 737 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 737 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 255 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **82.3744%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 255 000** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 255 000** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО «АКМА»: ООО «АУДИТ - СЕРВИС».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**