**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: | 11 мая 2017 года |
| Дата проведения общего собрания: | 5 июня 2017 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Астраханская обл., г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д.1 |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного года.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года.

4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

6) Утверждение  аудитора общества.

7) Избрание членов Наблюдательного Совета.

8) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 2 252 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.2648%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 252 000**  | **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:** | **2 252 000**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок ведения общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 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  | 2 252 000  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 252 000**  | **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:** | **2 252 000**  | **100.0000**  |

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.2648%** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчета общества по результатам отчетного 2016 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного 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  | 2 252 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.2648%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 251 100**  | **99.9600**  |
| "ПРОТИВ" | 900  | 0.0400  |
| "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:** | **2 252 000**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам отчетного 2016 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 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  | 2 252 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.2648%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 251 100**  | **99.9600**  |
| "ПРОТИВ" | 900  | 0.0400  |
| "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:** | **2 252 000**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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  | 2 252 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.2648%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 251 100**  | **99.9600**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 900  | 0.0400  |
| 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:** | **2 252 000**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2016 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием источников для выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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  | 2 252 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **82.2648%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 251 100**  | **99.9600**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 900  | 0.0400  |
| 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:** | **2 252 000**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества: ООО «УЧЕТ».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 | 11 260 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **82.2648%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Байкин Ильдар Исмаилович** | **2 244 700**  |
| **2** | **Ткачева Ирина Владимировна** | **2 244 700**  |
| **3** | **Мармилова Юлия Михайловна** | **2 244 700**  |
| **4** | **Мармилов Владимир Анатольевич** | **2 244 700**  |
| **5** | **Подколзин Алексей Алексеевич** | **2 244 700**  |
| **"ПРОТИВ"** | **1 000**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **35 500**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **11 260 000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Байкин Ильдар Исмаилович

2. Ткачева Ирина Владимировна

3. Мармилова Юлия Михайловна

4. Мармилов Владимир Анатольевич

5. Подколзин Алексей Алексеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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  | 492 800  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 7 300  |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **1.4813%** |

Результаты голосования по вопросу № 8 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 **Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:**

**Полное фирменное наименование регистратора**

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**

**Место нахождения регистратора**

**ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА Стромынка, Дом 18, корпус 5Б**

**Уполномоченное лицо регистратора:**

**Директор Астраханского филиала**

**Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" Коваленков Н. И.**

**Председатель собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**