

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "АКМА"
Место нахождения и адрес общества:	414057, Астраханская обл., г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	20 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО 1-Й, ДОМ 1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 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 4.24 Положения	2 737 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 258 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	82.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 256 000	99.88
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 700	0.12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 258 700	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «АКМА» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2018 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 4.24 Положения	2 737 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 258 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	82.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 256 000	99.88
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 700	0.12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 258 700	100

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 2018 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 4.24 Положения	2 737 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 258 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 254 600	99.82
"ПРОТИВ"	100	0.004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 000	0.18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 258 700	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределения прибыли и убытков АО «АКМА» за 2018г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2018 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 4.24 Положения	13 687 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 293 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.51%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Байкин Ильдар Исмаилович	2 254 600
2	Байкина Галия Ильдаровна	2 254 600
3	Мармилова Юлия Михайловна	2 254 600
4	Мармилов Владимир Анатольевич	2 254 600
5	Подколзин Алексей Алексеевич	2 254 600
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		20 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		500
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		11 293 500

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Байкин Ильдар Исмаилович
2. Байкина Галия Ильдаровна
3. Мармилова Юлия Михайловна
4. Мармилов Владимир Анатольевич
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 4.24 Положения	483 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 700
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.97%

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 4.24 Положения	2 737 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 258 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 256 000	99.88
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 700	0.12
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 258 700	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «АКМА»: ООО «УЧЕТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала Акционерного общества "**Независимая регистраторская компания**"

Коваленков Н. И.

Председатель общего собрания

Байкина Галия Ильдаровна

Секретарь общего собрания

Мармилова Юлия Михайловна