

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Каменское»
(далее по тексту АО «Каменское», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Каменское»
 Вид общего собрания: годовое
 Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
 Место нахождения Общества: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» апреля 2017г.
 Дата проведения собрания: «28» апреля 2017г.
 Место проведения собрания: Тамбовская обл., Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское», кабинет Генерального директора
 Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
 Место нахождения: г. Москва
 Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность №0847 от 28.12.2015г.)
 Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Фатьянов С.П.
 Секретарь Собрания: Левина Н. Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	307 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	291 751 или 94.9630 %

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	291 751
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	307 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	291 751 или 94.9630 %

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	291 751
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	307 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	291 751 или 94.9630 %

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	291 751
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2016 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 5 рублей на одну акцию; по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества - в размере 5 рублей на одну акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 11 мая 2017г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 536 130
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 536 130
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 458 755 или 94,9630%

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Фатьянов Сергей Павлович	291 977	0	0	0
2.	Макаров Виктор Петрович	291 612			
3.	Буланчиков Юрий Николаевич	291 832			
4.	Макаров Александр Владимирович	291 612			
5.	Новиков Александр Николаевич	291 722			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1.	Фатьянов Сергей Павлович
2.	Макаров Виктор Петрович
3.	Буланчиков Юрий Николаевич
4.	Макаров Александр Владимирович
5.	Новиков Александр Николаевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	307 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	15 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	122, что составляет 0,7822%

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	307 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	291 751, или 94.9630%

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	291 751
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз». Место нахождения: Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 10 А, строение 2Г».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	307 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	307 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	291 751, или 94.9630%

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.


Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	291 751
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Каменское» Фатьянова Сергея Павловича с «28» апреля 2017 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Каменское»

 /Фатьянов С.П./

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Каменское»

 /Левина Н.Ю./

