

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Север"**

Место нахождения общества: **Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д.2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **09 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Акционерное общество "Север", г.Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 50 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **14 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Одиноква А.А., доверенность № 21 от 01.02.2018 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли Общества и объявление дивидендов по результатам отчетного финансового года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор).
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава в новой редакции.
9. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41448.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38465**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41448**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38465**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**

Вопрос 4. Распределение прибыли Общества и объявление дивидендов по результатам отчетного финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41448**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38465**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года в размере, рекомендованном Советом директоров 300 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определить 19 июня 2018 года.

Вопрос 5. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41448**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38465**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Избрать Колесникова Вячеслава Алексеевича на должность генерального директора Общества сроком на пять лет.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **207240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **207240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **192325**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	192325	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Шулаков Валентин Николаевич	38465	20.000%
2. Луппов Александр Юрьевич	38465	20.000%
3. Бяков Анатолий Васильевич	38465	20.000%
4. Пономарев Владимир Борисович	38465	20.000%
5. Колышницына Ольга Анатольевна	38465	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 5 членов, в следующем составе:

1. Шулаков Валентин Николаевич
2. Луппов Александр Юрьевич
3. Бяков Анатолий Васильевич
4. Пономарев Владимир Борисович
5. Колышницына Ольга Анатольевна

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **26426**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23443**, что составляет **88.712%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23443	100.000%
Пуртова Нина Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23443	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Ратникова Елена Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23443	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Димов Виктор Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23415	99.881%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.119%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Пуртова Нина Алексеевна
- Димов Виктор Александрович
- Ратникова Елена Анатольевна

Вопрос 8. Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41448**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38465**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **41448**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41448**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38465**, что составляет **92.803%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационную компанию «Бизнес Информ».

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**


_____ **В.Н. Шулаков**

Секретарь


_____ **О.А. Кольшницына**