

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытое акционерное общество "Угловский известковый комбинат"**  
(РФ, Новгородская область, Окуловский район, поселок Угловка, улица Спортивная, дом 2)

*Дата составления протокола – 17.06.2016.*

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Угловский известковый комбинат"

Место нахождения: РФ, Новгородская область, Окуловский район, поселок Угловка, улица Спортивная, дом 2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2016г.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания: Новгородская область, Окуловский район, п.Угловка, ул.Спортивная, д.5, помещение конференц-зала ОАО «Угловский известковый комбинат».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Процедурные вопросы.
- 2 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы за 2015 год.
- 4 Об избрании Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Об утверждении аудитора Общества.
- 7 Об утверждении новой редакции устава Общества.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** Процедурные вопросы.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Избрать председательствующим на собрании Батыжева Дениса Заурбековича и секретарем собрания Волохину Надежду Николаевну.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 37 375.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 37 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 35 121 (93.9692% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	35 121 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Избрать председательствующим на собрании Батыжева Дениса Заурбековича и секретарем собрания Волохину Надежду Николаевну.

**Вопрос повестки дня №2:** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 37 375.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.2 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 37 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 35 121 (93.9692% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	25 563 голосов	72.7855 %
Против	9 558 голосов	27.2145 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год.**

**Вопрос повестки дня №3:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы за 2015 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:** Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года, в связи с ее отсутствием, не распределять. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 37 375.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 37 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 35 121 (93.9692% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	25 566 голосов	72.7941 %
Против	9 555 голосов	27.2059 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года, в связи с ее отсутствием, не распределять. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.**

**Вопрос повестки дня №4:** Об избрании Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 261 625.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 261 625.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 245 847 (93.9692 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Эйсмонт Сергей Николаевич	За	28 392 голосов
2	Гаврилюк Олег Николаевич	За	28 392 голосов
3	Благовидова Анна Андреевна	За	0 голосов
4	Грабова Татьяна Владимировна	За	31 402 голосов
5	Батыжев Денис Заурбекович	За	31 405 голосов
6	Поляничко Михаил Игоревич	За	59 353 голосов
7	Булгаков Алексей Алексеевич	За	33 652 голосов
8	Меркурьева Надежда Георгиевна	За	33 233 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			18 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

1. Эйсмонт Сергей Николаевич
2. Гаврилюк Олег Николаевич
3. Грабова Татьяна Владимировна
4. Батыжев Денис Заурбекович
5. Поляничко Михаил Игоревич
6. Булгаков Алексей Алексеевич
7. Меркурьева Надежда Георгиевна

**Вопрос повестки дня №5:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 37 375.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 37 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 35 121 (93.9692% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. Хлопкова Светлана Анатольевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	35 121	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Мельникова Юлия Борисовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	35 121	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Кузнецова Ирина Леонидовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	35 121	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
Не голосовал		0	Голосов	0.0000	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Хлопкова Светлана Анатольевна  
Мельникова Юлия Борисовна  
Кузнецова Ирина Леонидовна

**Вопрос повестки дня №6:** Об утверждении аудитора Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 37 375.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 37 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 35 121 (93.9692% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	35 121 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».**

**Вопрос повестки дня №7: Об утверждении новой редакции устава Общества.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 37 375.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 37 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 35 121 (93.9692% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	35 121 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить новую редакцию устава Общества.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Угловский известковый комбинат».

Полное фирменное наименование регистратора:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»;

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2.

Уполномоченные лица Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:

Галинская Наталья Викторовна (доверенность № 03/16 от 01.01.2016г.);

Хорошева Светлана Евгеньевна (доверенность № 79/16 от 12.04.2016г.).

Председатель собрания  Д.З. Батыжев

Секретарь собрания  Н.Н. Волохина

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ 5 (пять) ЛИСТОВ

Председатель собрания

Батыжев Д.З.

