

ОТЧЁТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Толстово-Васюковское"

с. Толстово-Васюковское

"08" июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Толстово-Васюковское".

Место нахождения общества: село Толстово-Васюковское.

Адрес общества: 356823, Ставропольский край, Буденновский район, село Толстово-Васюковское, ул. Юбилейная, д. 37а.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2020 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 05 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Рашилевская, д.157, литер А, 4 этаж, Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

В отчёте об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
8. Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
9. Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
10. Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня № 1:

"Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176 голосов**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176 голосов, (100 %)**.

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0 %)**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0 %)**.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов**.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год»".

По вопросу повестки дня № 2:

"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год».

По вопросу повестки дня № 3:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голоса, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Прибыль по результатам отчётного 2019 года не распределять, а оставить в распоряжении (собственности) Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации. Дивиденды по размещённым акциям не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 4:

«Избрание членов Наблюдательного совета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 080 380** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **10 080 380** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **10 070 880** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:	Варианты голосования (число голосов)		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Забелина Елена Петровна	2 014 176		
2	Карачаев Мугутин Абидович	2 014 176		
3	Лебедь Галина Анатольевна	2 014 176		
4	Любушкин Сергей Стефанович	2 014 176		
5	Суханов Александр Александрович	2 014 176		
Общее число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		10 070 880	0	0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Забелина Елена Петровна
2. Карачаев Мугутин Абидович
3. Любушкин Сергей Стефанович
4. Лебедь Галина Анатольевна
5. Суханов Александр Александрович

По вопросу повестки дня № 5:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 014 520** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - **2 014 176** голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **1 556** голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **2 012 620** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

1. Еремина Татьяна Дмитриевна

«ЗА» - **2 012 620** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

2. Нехаев Виктор Григорьевич

«ЗА» - **2 012 620** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

3. Скворцова Ирина Николаевна

«ЗА» - **2 012 620** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собрание по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Еремина Татьяна Дмитриевна
2. Нехаев Виктор Григорьевич
3. Скворцова Ирина Николаевна.

По вопросу повестки дня № 6:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голоса, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0, %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «БасКО-Аудит» (ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368), адрес: г. Ставрополь, ул.Мира, 282».

По вопросу повестки дня № 7:

Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить аудитором для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год ООО «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, ИНН 2310181350), адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, Литер А, офис 3».

По вопросу повестки дня № 8:

Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить аудитором для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год ООО «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, ИНН 2310181350), адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, Литер А, офис 3».

По вопросу повестки дня № 9:

Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить аудитором для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год ООО «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, ИНН 2310181350), адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, Литер А, офис 3».

По вопросу повестки дня № 10:

Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 016 076** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения - **2 016 076** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - **2 014 176** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **2 014 176** голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить аудитором для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ООО «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, ИНН 2310181350), адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, Литер А, офис 3».

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии - **Регистратор**

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо регистратора: В.И. Блудов (на основании доверенности № ГО-06/68 от 19.05.2020 г.)

Председатель собрания



/ Г.А. Лебедь /

Секретарь собрания



/ Е.П. Забелина /