

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: «01» апреля 2018г.
Дата проведения собрания: «26» апреля 2018г.
Место проведения собрания: Тамбовская обл., Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское», кабинет Генерального директора Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»
Счетная комиссия Общества: Место нахождения: г. Москва
Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность № 0372 от 11.12.2017г.)
Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Фатьянов С.П.
Секретарь Собрания: Левина Н. Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора 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 2017 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:	303 437 или 98.7667 %

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	303 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 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 2017 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:	303 437 или 98.7667 %

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	303 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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 2017 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:	303 437 или 98,7667 %

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	303 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества и по привилегированным акциям типа А Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам 2017 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:	1 517 185 или 98,7667%

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	303 437	0	0	0
2.	Макаров Виктор Петрович	303 437			
3.	Буланчиков Юрий Николаевич	303 437			
4.	Карлюхин Олег Александрович	303 437			
5.	Новиков Александр Николаевич	303 437			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать членов Совета директоров Общества: Фатьянов Сергей Павлович, Макаров Виктор Петрович, Буланчиков Юрий Николаевич, Карлюхин Олег Александрович, 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»:	3 796
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	12, что составляет 0,3161%

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:	303 437 или 98,7667 %

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	303 437
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».

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Каменское»



/Фатьянов С.П./

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Каменское»



/Левина Н.Ю./