

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное наименование: акционерное общество «Хаврогорское»

Место нахождения Общества: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня, дом культуры

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.05.2017 г.

Дата проведения общего собрания: 14.06.2017 г.

Повестка общего собрания:

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

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»;

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 6 918   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 6 918   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4 638   |
| Кворум (%)   | 67.0425 |

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|--|
| ЗА                   | 4 455         | 96.0543  |
| ПРОТИВ               | 12            | 0.2587   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 93            | 2.0052   |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |    |
|--|----|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 78 |
|--|----|

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Хаврогорское" за 2016 год».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

По второму повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»;

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 6 918   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 6 918   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4 638   |
| Кворум (%)   | 67.0425 |

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|--|
| ЗА                   | 4 316         | 93.0574  |
| ПРОТИВ               | 53            | 1.1427   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 171           | 3.6869   |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |    |
|--|----|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 98 |
|--|----|

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Прибыль общества по результатам финансового года в размере 1 589 тыс. руб. не распределять. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды за отчетный финансовый год не выплачивать».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

**По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества»**

|   |         |
|---|---------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 34 590  |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 34 590  |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 23 190  |
| Кворум (%)  | 67.0425 |

|   |
|---|
| Кворум по данному вопросу <i>имелся</i> . |
|---|

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата             | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|------------------------------|---|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                              |   |
| 5   | Латышев Андрей Александрович | 4 667                                       |
| 3   | Никифоров Иван Сергеевич     | 4 593                                       |
| 4   | Латышев Сергей Николаевич    | 4 531                                       |
| 1   | Маркова Ирина Викторовна     | 4 316                                       |
| 2   | Федоровцева Ольга Андреевна  | 4 292                                       |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов         | 245 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0   |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 411 |
|------------------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 135 |
|---|-----|

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать членами Совета директоров АО "Хаврогорское" следующих кандидатов:»

На основании итогов голосования избраны :

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Маркова Ирина Викторовна     |
| 2 | Федоровцева Ольга Андреевна  |
| 3 | Никифоров Иван Сергеевич     |
| 4 | Латышев Сергей Николаевич    |
| 5 | Латышев Андрей Александрович |

**По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»**

|  |       |
|--|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 6 918 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 6 738 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4 498 |

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| № п.п. | Ф.И.О. кандидата            | ЗА            |         | ПРОТИВ        |        | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |        | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |        |
|--------|-----------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
|        |                             | Число голосов | %       | Число голосов | %      | Число голосов | %      | Число голосов   | %      |
| 3      | Корзова Татьяна Геннадьевна | 4 281         | 95.1756 | 64            | 1.4229 | 121           | 2.6901 | 32              | 0.7114 |
| 1      | Зубарева Нина Михайловна    | 4 262         | 94.7532 | 82            | 1.8230 | 84            | 1.8675 | 70              | 1.5562 |
| 2      | Маркова Ирина Геннадьевна   | 4 242         | 94.3086 | 129           | 2.8679 | 85            | 1.8897 | 42              | 0.9337 |

Не голосовали: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Избрать членами ревизионной комиссии АО "Хаврогорское" следующих кандидатов:»

На основании итогов голосования избраны:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Зубарева Нина Михайловна    |
| 2 | Маркова Ирина Геннадьевна   |
| 3 | Корзова Татьяна Геннадьевна |

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества»;

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 6 918   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 6 918   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4 638   |
| Кворум (%)   | 67.0425 |

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|--|
| ЗА                   | 4 394         | 94.7391  |
| ПРОТИВ               | 50            | 1.0781   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 96            | 2.0699   |



Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 98

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить аудитором АО "Хаврогорское" ООО «ВЕДА-АУДИТ»».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:  (С.Н. Латышев)  
 Секретарь собрания:  (Л.О.Латышева)