

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: 28.05.2018 г.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2018 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	4 365
Кворум (%)	63.0963

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	4 316	98.8774
ПРОТИВ	45	1.0309
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0.0916

Не голосовали	0
---------------	---

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Хаврогорское" за 2017 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	4 365
Кворум (%)	63.0963

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	4 259	97,5716
ПРОТИВ	49	1,1226
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	57	1,3058

Не голосовали	0
---------------	---

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить данное распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Прибыль общества по результатам финансового года в размере 2 106 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	21 825
Кворум (%)	63,0963

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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
5	Латышев Андрей Александрович	4 507
3	Латышев Сергей Николаевич	4 407
4	Маркова Ирина Викторовна	4 229
1	Никифоров Иван Сергеевич	4 227
2	Федоровцева Ольга Андреевна	4 210

«ПРОТИВ» всех кандидатов	225
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	20

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

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	4 205
Кворум (%)	62.4072

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	Зубарева Нина Михайловна	4 104	97.5981	63	1.4982	38	0.9037	0	0.0000
1	Маркова Ирина Геннадьевна	4 036	95.9810	49	1.1653	120	2.8537	0	0.0000
2	Корзова Татьяна Геннадьевна	4 022	95.6480	63	1.4982	120	2.8537	0	0.0000

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	4 365
Кворум (%)	63.0963

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	4 327	99.1294
ПРОТИВ	38	0.8706
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

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

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 выполняет 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)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.