

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное наименование: акционерное общество «Хаврогорское»

Место нахождения и адрес Общества: 164536, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Часовня (Хаврогорский с/с)

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 20.06.2019 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 по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 301
Кворум (%)	62.1711%

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	4 252	98.8607
ПРОТИВ	49	1.1393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Хаврогорское"»

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

По второму вопросу 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 по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 301
Кворум (%)	62.1711%

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	4 301	100.0000

ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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: «Убыток общества по результатам финансового года в размере 4 865 тыс. руб. отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности. 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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	34 590
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	34 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	21 505
Кворум (%)	62.1711%

Кворум по данному вопросу имелся.

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	4 273
3	Никифоров Иван Сергеевич	4 272
4	Латышев Сергей Николаевич	4 263
1	Маркова Ирина Викторовна	4 218
2	Федоровцева Ольга Андреевна	4 198

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

«Не голосовали» по всем кандидатам	36
------------------------------------	----

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: «Избрать совет директоров общества в следующем составе:»

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 121
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.1606%

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	Маркова Ирина Геннадьевна	4 072	98.81	49	1.19	0	0.0000	0	0.0000
1	Зубарева Нина Михайловна	4 054	98.37	49	1.19	0	0.0000	18	0.44
2	Корзова Татьяна Геннадьевна	4 054	98.37	49	1.19	0	0.0000	18	0.44

Не голосовали: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:»

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 по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 301
Кворум (%)	62.1711%

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	4 301	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 общества общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА - АУДИТ».

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

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:  (С.Н. Латышев)

Секретарь собрания:  (Л.О. Латышева)

