

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров АО «Успенское»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Успенское»
Место нахождения общества: 625503, Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 апреля 2018 года
Место проведения: Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Коммунаров, д.2, актовый зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625503, Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, АО «Успенское»

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Успенское» по результатам финансового 2017 года.
2. О распределении прибыли по результатам 2017 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель собрания – Севастьянов Анатолий Николаевич.
Секретарь собрания – Молодкина Галина Николаевна.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, **место нахождения филиала регистратора:** Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, дом 209, офис 603, **уполномоченные лица регистратора:** директор Тюменского филиала Башкина Лидия Ивановна, Свистунова Елена Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5 – 162 120 голосов, по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 1 134 840 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: по вопросам повестки дня № 1, 2, 5 – 162 120 голосов, по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 1 134 840 голосов, по вопросу № 4 – 45 733 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам № 1, 2, 5 – 116 533 что составляет 71,88 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 815 731, что составляет 71,88 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу № 4 – 146, что составляет 0,32 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имелся.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 5 повестки дня имелся, для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня отсутствовал.

ПО ВОПРОСУ №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Успенское» по результатам финансового 2017 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	116 533	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Успенское» по результатам 2017 года.

ПО ВОПРОСУ №2: О распределении прибыли по результатам 2017 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из	% от принявших участие в
----------------------	--------------------------------------	--------------------------

	вариантов голосования	общем собрании
«ЗА»	116 513	99,98
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0,02

Формулировка принятого решения: Дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль распределить:

- на фонды развития предприятия 86 219 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров 5 200 тыс. руб.

ПО ВОПРОСУ № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Захаренко Михаил Семенович	116 701	0	0
2	Захаренко Валерий Михайлович	116 701		
3	Захаренко Людмила Михайловна	116 701		
4	Молодкина Галина Николаевна	116 407		
5	Севастьянов Анатолий Николаевич	116 407		
6	Семёнов Владислав Кириллович	116 407		
7	Суслов Николай Петрович	116 407		

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Захаренко Михаила Семёновича
2. Захаренко Валерия Михайловича
3. Захаренко Людмилу Михайловну
4. Молодкину Галину Николаевну
5. Севастьянова Анатолия Николаевича
6. Семёнова Владислава Кирилловича
7. Суслова Николая Петровича

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Решение не принято.

ПО ВОПРОСУ №5: Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	116 533	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма «БЭСТ-АУДИТ».

Дата составления отчета 19 мая 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Handwritten signature of A.N. Sevast'yanov)
(Handwritten signature of G.N. Molodkina)

А.Н.Севастьянов

Г.Н.Молодкина