

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Осетровский речной порт» (далее – Общество, АО «Осетровский речной порт»).

Место нахождения общества: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 года

Место проведения общего собрания: 127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 666781, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 20 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 45 минут

Председатель Собрания: Кузов Михаил Владимирович

Секретарь Собрания: Газиев Арсен Алиевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №010119/400 от 01.01.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 474 312 (четыреста семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 474 312 (четыреста семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **161 418** (Сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) голосов, что составляет **90.2436** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для проведения Собрания имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава АО «Осетровский речной порт» в новой редакции.
7. О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.
8. О даче согласия на изменение условий крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.
9. О даче согласия на изменение условий сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-728740/2017/00032 от «24» октября 2017 года.
10. О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-703710/2017/00005 от «03» февраля 2017 года.
11. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
12. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
13. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
14. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
15. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
16. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2018 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН /КПП 7708000473/770801001, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34).

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:  
Каплий Елена Сергеевна – генеральный директор ООО «Сибирская финансовая компания»;  
Шабалдас Елена Ивановна – главный бухгалтер ООО «Старвей Логистика»;  
Дуванова Людмила Викторовна – финансовый контролер ООО «Старвей Логистика».

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Лавров Аркадий Владимирович
2. Кузов Михаил Владимирович
3. Романина Наталья Петровна
4. Кожокарь Владимир Васильевич
5. Мошкин Андрей Юрьевич.

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Осетровский речной порт».

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:**

Дать согласие на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:**

Дать согласие на изменение условий крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года на условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:**

Дать согласие на изменение условий сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-728740/2017/00032 от «24» октября 2017 года на условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:**

Дать согласие на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-703710/2017/00005 от «03» февраля 2017 года на условиях согласно Приложению № 4 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Речсервис» (ОГРН 1021400691377678144, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 121, ИНН/КПП 1414008729/141401001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 5 к Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта» (ОГРН 1065471011363, адрес местонахождения: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 111, ИНН/КПП 5452113182/545201001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 6 к Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки с ООО «Авангард», в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1117746781350, ИНН/КПП 7734664953/770301001) Цена, предмет и иные существенные условия сделок: внесение Обществом вкладов в имущество ООО «Авангард», общий размер всех вкладов в имущество ООО «Авангард» не должен превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в период с 30 июня 2019 г. по 30.06.2020 г.

**Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06. 2019 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Якутск», ОГРН 1021401050912, ИНН/КПП 1435130134/143501001, адрес местонахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Новопортовская, д. 1. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 7 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью Речной порт «Якутск», ОГРН 1021401050945, ИНН/КПП 1435130166/143501001, местонахождение: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Новопортовская, д. 1. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 8 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Виллой», ОГРН 1021400779201, ИНН/КПП 1419004291/141901001, местонахождение: 678450, Республика Саха (Якутия), улус Нюрбинский, город Нюрба, ул. Ленина, д. 11. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 9 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Осетровский речной порт» от 17.05.2019 г.

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	161 398	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9876	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			20

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** Решение по первому вопросу повестки дня принято.

**По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	161 348	50	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9566	0.0310	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			20

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** Решение по второму вопросу повестки дня принято.

**По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	161 398	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9876	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			20

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

**По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум – **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	161 398	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9876	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			20

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.**

**По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 371 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 371 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **807 090**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Лавров Аркадий Владимирович	161 398
2	Кузов Михаил Владимирович	161 398
3	Романина Наталья Петровна	161 398
4	Кожокарь Владимир Васильевич	161 398
5	Мошкин Андрей Юрьевич	161 398
	«За»:	<b>806 990</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>100</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

**По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

<b>Число голосов</b>	161 418	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

**По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	161 418	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **474 312**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **332 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **19 125 (52.2883%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **161 418 (90.2436%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	161 418	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	19 125	0	0

<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.**

**По девятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	70	161 348	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	0.0434	99.9566	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по девятому вопросу повестки дня не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **474 312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 418**.

Кворум - **90.2436%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	70	161 348	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	0.0434	99.9566	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по десятому вопросу повестки дня не принято.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **332 019**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	19 125	0	0
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **332 019**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	19 125	0	0
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.**

**По тринадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **332 019**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	19 125	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **332 019**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 125	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.**

**По пятнадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **332 019**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 125	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **332 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **332 019**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	19 125	0	0
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято.**

По вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 повестки дня Собрания, проводимого 26 декабря 2018 г., решения приняты. По вопросам № 9, 10 повестки дня Собрания, проводимого 17 мая 2019 г., решения не приняты.

Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.В. Кузов

А. А. Газиев