

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества имени «Зои Космодемьянской»
(далее по тексту ОАО имени «Зои Космодемьянской», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени «Зои Космодемьянской»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2015г.
Дата проведения собрания: 17 июня 2015г.
Место проведения собрания: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 1, Дом культуры
Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность № 1355 от 13.11.2014г.)
Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Филатов А.Н.
Секретарь Собрания: Дильдина Ю.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: **«Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	193 738, или 89,6699% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	193 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения Собрания:

Председатель Собрания – Филатов А.Н., секретарь Собрания – Дильдина Ю.И. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования № 1-4.

Регламент ведения Собрания: доклад Генерального директора Общества до 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня Собрания до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов и подведение итогов голосования до 30 мин.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	193 738, или 89,6699% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	193 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	193 738, или 89,6699% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	193 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года .

Выплатить владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества дивиденды в размере 1 рубль на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества.

Дивиденды выплатить в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их

банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества.

По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 05 июля 2015г.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «**Избрание членов Совета директоров Общества**».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 080 285
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 080 285
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	968 690, что составляет 89,6699 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Никитин Валерий Евгеньевич	193 738	0	0	0
2.	Дильдина Юлия Ивановна	193 738			
3.	Филатов Александр Николаевич	193 738			
4.	Кузнецова Любовь Николаевна	193 738			
5.	Евсеева Людмила Константиновна	193 738			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Никитин Валерий Евгеньевич
2. Дильдина Юлия Ивановна
3. Филатов Александр Николаевич
4. Кузнецова Любовь Николаевна
5. Евсеева Людмила Константиновна».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 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 вопросу №5 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	214 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	191 830, что составляет 89,5778% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЕТСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Полянская Надежда Васильевна	191 830	0	0
2.	Лысова Галина Васильевна	191 830	0	0
3.	Демидова Людмила Петровна	191 830	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Полянская Надежда Васильевна
2. Лысова Галина Васильевна
3. Демидова Людмила Петровна».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	193 738, или 89,6699% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	193 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз», место нахождения: г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10А, строение 2 Г».

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО имени «Зои Космодемьянской»

/ Филатов А.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО имени «Зои Космодемьянской»

Дильдина Ю.И.

