

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 2016г.
Дата проведения собрания:	17 июня 2016г.
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 Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности № 0819 от 28 декабря 2015г.
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Филатов Александр Николаевич Секретарь Собрания: Дильдина Юлия Ивановна

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества
8. Утверждение устава Общества в новой редакции

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:

«До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут»

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 Общества по результатам 2015 отчетного 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 Общества по результатам 2015 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного 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:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 1 рубль акцию.

По обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

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 2016г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества».

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.	Ходилина Марина Александровна	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. Ходилина Марина Александровна
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».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 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 №7 повестки дня Собрания:	193 738, или 89,6699% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

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

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
--------------------	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества имени «Зои Космодемьянской» Дильдину Юлию Ивановну с «17» июня 2016 года на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 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 №8 повестки дня Собрания:	193 738, или 89,6699% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 8 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 устав Акционерного общества имени «Зои Космодемьянской» в новой редакции».

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО имени «Зои Космодемьянской»

/ Филатов А.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО имени «Зои Космодемьянской»

Дильдина Ю.И.

