

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ВОРОБЬЕВО»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОРОБЬЕВО» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, Д. ВОРОБЬЕВО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, СТР. 1.

Адрес Общества: КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, Д. ВОРОБЬЕВО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, СТР. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьево, ул. Молодежная, д. 1, кабинет генерального директора.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Жигулина Е.А..

Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем собрании АО «Воробьево» - 165 046 598 голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 165 035 613 голосов, что составляет 99,993 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2018 года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции №5.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	165 046 598	165 046 598	165 035 613	Кворум имеется/ 99,99%
2.	825 232 990	825 232 990	825 178 065	Кворум имеется/ 99,99%
3.	165 046 598	165 046 598	165 035 613	Кворум имеется/ 99,99%
4.	165 046 598	165 046 598	165 035 613	Кворум имеется/ 99,99%
5.	165 046 598	165 046 598	165 035 613	Кворум имеется/ 99,99%
6.	165 046 598	165 046 598	165 035 613	Кворум имеется/ 99,99%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	165 035 613	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовую отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2018 г., проекты которых входят в состав информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОРОБЬЕВО», при подготовке к проведению собрания.»

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество поданных голосов
1.	Поляков Святослав Евгеньевич	165 035 613
2.	Жданов Сергей Анатольевич	165 035 613
3.	Королева Людмила Васильевна	165 035 613
4.	Желтов Игорь Викторович	165 035 613
5.	Онищик Валерий Иванович	165 035 613

Против всех кандидатов 0
 Воздержался по всем кандидатам 0
 Недействительно 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

Поляков Святослав Евгеньевич
 Жданов Сергей Анатольевич
 Королева Людмила Васильевна
 Желтов Игорь Викторович
 Онищик Валерий Иванович ».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	недействительно
Торбина Ирина Алексеевна	количество	165 035 613	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мариничева Галина Петровна	количество	165 035 613	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Гуринович Екатерина Владимировна	количество	165 035 613	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Торбина Ирина Алексеевна
 2. Мариничева Галина Петровна
 3. Гуринович Екатерина Владимировна».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	165 035 613	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Аудитором Общества на 2019 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СПУТНИК», место нахождения: 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 10; ИНН: 4003006449; ОГРН: 1024000536526 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».)».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	165 035 544	69	0	0
	в %	Более 99,99	0	0	0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Прибыль Общества по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	165 035 613	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции № 5, проект которого входит в состав информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОРОБЬЕВО», при подготовке к проведению собрания».