

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Айдырлинский элеватор"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Айдырлинский элеватор"
Место нахождения и адрес общества:	462890 Россия, Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Красноярский, улица Элеваторская 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания:	16 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	462890, Оренбургская обл., Кваркенский р-н, пос. Красноярский, ул. Элеваторская, д. 1.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Чумакова А.А. по доверенности № 216 от 28.11.2018

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. и планах развития предприятия.
- 2) Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2019 г.
- 3) Выборы членов Совета директоров.
- 4) Выборы членов ревизионной комиссии
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение решения Совета директоров о невыплате дивидендов за 2019 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. и планах развития предприятия.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		16 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		16 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		15 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		94.80%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 424	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 424	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. и планах развития предприятия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		16 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		16 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		15 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		94.80%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 424	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 424	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выборы членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		113 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		113 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		107 968
КВОРУМ по данному вопросу имелся		94.80%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Федоров Алексей Александрович	15 424
2	Болбат Эдуард Юрьевич	15 424
3	Яловенко Виктор Петрович	15 424
4	Кесслер Нина Александровна	15 424
5	Перетачкин Андрей Анатольевич	15 424
6	Сурков Сергей Васильевич	15 424
7	Рогальский Александр Александрович	15 424
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		107 968

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Федоров Алексей Александрович
2. Болбат Эдуард Юрьевич
3. Яловенко Виктор Петрович

4. Кessler Нина Александровна
5. Перетачкин Андрей Анатольевич
6. Сурков Сергей Васильевич
7. Рогальский Александр Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы членов ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 227
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.25%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительны"	"По иным основаниям"
1	Гладышева Ольга Николаевна	3 227	100.00	0	0	0	0
2	Калинкина Маргарита Анатольевна	3 227	100.00	0	0	0	0
3	Лебединская Евгения Станиславовна	3 227	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гладышева Ольга Николаевна
2. Калинкина Маргарита Анатольевна
3. Лебединская Евгения Станиславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.80%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 424	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 424	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Профи-Аудит», г. Оренбург.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение решения Совета директоров о невыплате дивидендов за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 424
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.80%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества.	15 424	100.00	0	0	0	0
2	Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества.	15 424	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий _____ /В.П. Яловенко/

Секретарь _____ /Н.А. Кесслер/