

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – **Собрание**) г. Саранск, 03.07.2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 «А».

Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11,2-й этаж, каб. 2.17

Дата проведения Собрания Акционеров: «28» июня 2018 года.

Вид общего собрания: годовое.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 09 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2018 года.

Председатель Собрания – Ольховский Юрий Александрович

Секретарь Собрания – Шебнева Екатерина Александровна

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Регистратор «Интрако» (место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64.) в лице уполномоченного лица: Макаровой Фаили Юрьевны

Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе невыплату дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» с 01 сентября 2018 года. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору с 01 сентября 2018 года.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 172 501 (90,5% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	172 501	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 601.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 172 501 (90,5% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	172 501 голосов	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Неон» за 2017 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по акциям АО «Неон» за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня – 190 601.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 172 501 (90,5% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	172 501 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Матросову Ирину Николаевну;
- Ольховского Юрия Александровича;
- Александрова Андрея Валерьевича;
- Батайкина Василия Ивановича;
- Денисова Николая Павловича;
- Сачкову Марину Викторовну;
- Спиридонову Оксану Ивановну.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества Совет директоров АО «Неон» избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 7 человек.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 334 207.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 334 207.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 207 507 (90,5 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Кандидатура	Количество голосов, поданных «ЗА»	
		Кандидата	%
		шт.	
1	Матросова Ирина Николаевна	172 501	90,5%
2	Ольховский Юрий Александрович	172 501	90,5%
3	Александров Андрей Валерьевич	172 501	90,5%
4	Батайкин Василий Иванович	172 501	90,5%
5	Денисов Николай Павлович	172 501	90,5%
6	Сачкова Марина Викторовна	172 501	90,5%
7	Спиридонова Оксана Ивановна	172 501	90,5%
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ "		-	-
бюллетень недействителен		-	-
Не голосовал		-	-

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Гайбуллаева Азамата Касимовича
2. Сидорова Дмитрия Владимировича
3. Зыкова Олега Олеговича

Согласно уставу Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 190 601.

Число голосов, приходящих на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 172 501.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 190 601 – 0 = 190 601 голоса.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 172 501 – 0 = 172 501 голос.
 Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 90.5% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Кандидатура	Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании
1	Гайбуллаев Азамат Касимович	"ЗА"	172 501	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-
2	Зыков Олег Олегович	"ЗА"	172 501	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-
3	Сидоров Дмитрий Владимирович	"ЗА"	172 501	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Неон» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы» (юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ИНН 1326232295), определить стоимость аудиторских услуг - не более 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб. (НДС не облагается).
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 601.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 172 501 (90.5% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	172 501 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно с 01 сентября 2018 года прекратить полномочия управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл». Передать с 01 сентября 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору, избранному Советом директоров Общества.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	172 501 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав АО «Неон» в новой редакции.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	172 501 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регистратора Макаровой Ф.Ю. в завершении Общего собрания акционеров АО «Неон». Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор. Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор «Интрако». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64. Уполномоченный представитель счётной комиссии: Макарова Фаиля Юрьевна. По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 28 июня 2018 г., решения приняты.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров АО «Неон»

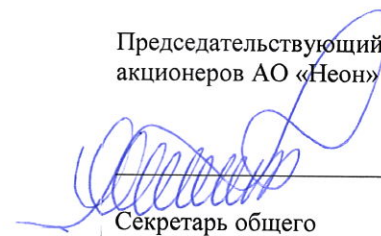


Ю.А. Ольховский

Е.А. Шебнева

Всего прошито, скреплено подписями и
печатами 3 (три) листа

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Неон»

 /Ю.А. Ольховский

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Неон»

 /Е.А. Шебнева /

