

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – **Собрание**) г. Саранск, 18.06.2019 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: «14» июня 2019 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 15 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 09 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 09 часов 20 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 июня 2019 года.

Председатель Собрания – Спиридонова Оксана Ивановна

Секретарь Собрания – Новиков Антон Сергеевич

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

Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе невыплату дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 552 (95,25% 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	181 552	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 552 (95,25% 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	181 552 голосов	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Неон» за 2018 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Неон» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в списки дня – 190 601.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 190 601.