

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования
на Общем годовом собрании акционеров
акционерного общества

Акционерное общество «Клинцовская ПМК-19»

(полное название общества)

243111, Брянская обл., г.Клинцы, с.Займище, ул.Займищенская д.179

(местонахождение общества)

г. Клинцы

"28" июня 2018 г.

Общее собрание акционеров акционерного общества "Клинцовская ПМК-19" состоялось "29" июня 2017г. по адресу: Брянская обл.г.Клинцы, пр-т Ленина 33 Вид Общего собрания - годовое .

Форма проведения - собрание очное голосование.

Время начала регистрации акционеров собрания: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 15 часов 00 минут.

Открытие собрания: 15 часов 05 минут.

Собрание закрыто: 16 часов 45 минут.

Председатель счетной комиссии: **Лемза Тамара Михайловна**

Члены счетной комиссии:

1. **Тарануха Любовь Федоровна**

2. **Лелетко Людмила Петровна**

Повестка дня Общего годового собрания акционеров АО "Клинцовская ПМК-19":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по и распределение убытков результатам 2017г. отчетного года.

3. Избрание Ревизора Общества.

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, которые могут быть совершены в будущем.

5. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - 6828 голосов.

2. По второму вопросу - 6828 голосов.

3. По третьему вопросу - 5366 голосов.

4. По четвертому вопросу - 6828 голосов.

5. По пятому вопросу - 6828 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - 5422 голосов. Кворум имеется

2. По второму вопросу - 5422 голосов. Кворум имеется

3. По третьему вопросу - 3960 голосов. Кворум имеется

4. По четвертому вопросу - 5422 голосов. Кворум имеется

5. По пятому вопросу - 5422 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: "за" 5422_ голосов, "против" нет голосов, "воздержался" **нет** голосов.
2. По второму вопросу: "за" 5422голосов, "против" **нет** голосов, "воздержался" **нет** голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 3960 голосов, "против" **нет** голосов, "воздержался" **нет** голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 5422_ голосов, "против" **нет** голосов, "воздержался" **нет** голосов.
5. По пятому вопросу: "за" 5422 голосов, "против" **нет** голосов, "воздержался" **нет** голосов.

Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - **нет** голосов.
2. По второму вопросу - **нет** голосов.
3. По третьему вопросу - **нет** голосов.
4. По четвертому вопросу - **нет** голосов.
5. По пятому вопросу - **нет** голосов.

Подписи членов счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

Лемза Тамара Михайловна

Члены счетной комиссии:

Тарануха Любовь Федоровна

Лелетко Людмила Петровна

