

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, Д. 1.**
 Адрес Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, Д. ВОРОБЬЕВО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 1.**
 Вид общего собрания: **годовое.**
 Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«27» июля 2020 г.**
 Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«19» августа 2020 г.**
 Адрес, на который направлялись заполненные бюллетени с результатами голосования: **Акционерное общество «РЕЕСТР» (Калужский филиал), 248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121.**
 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»: **Пидо Г.Г.**

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 **165 035 544** 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 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 г.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2019 года.
6. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ВОРОБЬЕВО» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

№ 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, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Наличие кворума, %
1.	165 046 598	165 046 598	165 035 544	Кворум имеется/ 99,99%
2.	825 232 990	825 232 990	825 177 720	Кворум имеется/ 99,99%
3.	165 046 598	165 046 598	165 035 544	Кворум имеется/ 99,99%
4.	165 046 598	165 046 598	165 035 544	Кворум имеется/ 99,99%
5.	165 046 598	165 046 598	165 035 544	Кворум имеется/ 99,99%
6.	165 046 598	165 046 598	165 035 544	Кворум имеется/ 99,99%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	165 035 544	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2019 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	165 035 544
2.	Жданов Сергей Анатольевич	165 035 544
3.	Королева Людмила Васильевна	165 035 544
4.	Желтов Игорь Викторович	165 035 544
5.	Онищик Валерий Иванович	165 035 544

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	165 035 544	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мариничева Галина Петровна	количество	165 035 544	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Гуринович Екатерина Владимировна	количество	165 035 544	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	165 035 544	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Аудитором Общества на 2020 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 Ассоциация «Содружество»)).».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	165 035 544	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Прибыль Общества по итогам 2019 года не распределять. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ВОРОБЬЕВО» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».