

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Комета»
(далее – АО «Комета», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Комета»
Место нахождения и адрес Общества:	432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2
Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание):	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества:	«03» июня 2019 года
Дата и время проведения Общего собрания:	«28» июня 2019 года, 13 часов 00 минут (время местное)
Место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание):	г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании:	«02» июля 2019 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Баннов Алексей Владимирович, член Совета директоров АО «Комета»
Секретарь годового Общего собрания акционеров:	Видяева Елена Алексеевна, секретарь Совета директоров АО «Комета»
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения, адрес и уполномоченное лицо Регистратора:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Мазанова Светлана Владиславовна (по доверенности № 0414 от 25.12.2017).

Повестка дня Общего собрания Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие на участие в Общем собрании 97 711 голоса, что составляет 84,4017% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.

В настоящем отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопросы, поставленные на голосование, решения и итоги голосования по вопросам:

1. Утверждение годового отчета 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 Общего собрания		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4017 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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 общего собрания		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4017 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		115 769
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4017 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год прибыль не распределять.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		115 769
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4017 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам 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		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4017 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4017 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 711	100.0000

«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) человек.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	810 383
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	810 383
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	683 977
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.4017%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мякоткин Сергей Владимирович	98 414
2	Баннов Алексей Владимирович	97 702
3	Мошняков Дмитрий Андреевич	97 688
4	Бекишев Александр Хамишевич	97 688
5	Маклаев Владимир Анатольевич	97 688
6	Баранникова Ольга Николаевна	97 688
7	Осьмаков Михаил Иванович	97 109
"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:		683 977

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Мошняков Дмитрий Андреевич;
2. Баннов Алексей Владимирович;
3. Бекишев Александр Хамишевич;
4. Маклаев Владимир Анатольевич;
5. Баранникова Ольга Николаевна;
6. Мякоткин Сергей Владимирович;
7. Осьмаков Михаил Иванович.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 780
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.4417%

Итоги голосования:

№	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	Соколова Оксана Владимировна	69 780	100.00	0	0	0	0
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	69 780	100.00	0	0	0	0
3	Гаврилина Татьяна Владимировна	69 780	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в Общем собрании.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Соколова Оксана Владимировна
2. Марковнина Вероника Евгеньевна
3. Гаврилина Татьяна Владимировна

9. 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	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 711
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.4017%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	69 780	71.4147
"ПРОТИВ"	13 459	13.7743
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 472	14.8110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4017%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	84 252	86.2257
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 459	13.7743
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4017%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	69 780	71.4147
"ПРОТИВ"	27 931	28.5853
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 711	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

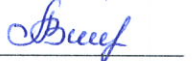
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня и решения, принятые Общим собранием, оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Мазанова Светлана Владиславовна, по доверенности № 0414 от 25.12.2017.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

А.В. Баннов

Е.А. Видяева