

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Северянка»
 Место нахождения общества: 163000, Россия, г. Архангельск
 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
 Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет № 5.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 апреля 2017 года
 Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «10» мая 2017 г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	76640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	76640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	59414
Кворум (%)	77,5235

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	59414	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	76640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	76640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	59414
Кворум (%)	77,5235

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	59414	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Вознаграждение ревизору в связи с исполнением им своих обязанностей не выплачивать. Убытки общества по итогам 2016 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	383200
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	383200
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	297070
Кворум (%)	77,5235

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	59378
2	Моисеев Сергей Вениаминович	59473
3	Герасимов Константин Леонидович	59403
4	Климова Лада Владимировна	59428
5	Поженская Ирина Леонидовна	59388

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1	Бохан Владимир Викторович
2	Моисеев Сергей Вениаминович
3	Герасимов Константин Леонидович
4	Климова Лада Владимировна
5	Поженская Ирина Леонидовна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	76640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	31421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	14195
Кворум (%)	45,1768

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	76640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	76640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	59414
Кворум (%)	77,5235

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59400	99,9764%
ПРОТИВ	5	0,0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором общества ООО «Северная консультативно-аудиторская компания» г. Архангельск.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Попов А.П., Панютина О.А., Антонов Д.И.

Председатель собрания:

Моисеев С.В.

Секретарь собрания:

Герасимов К.Л.

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.