

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Северянка»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Северянка».

Место нахождения общества: 163051, город Архангельск, улица Гагарина, дом 46.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2018 года.

Повестка дня 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 членов 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, по вопросу № 1 повестки дня	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 1 повестки дня	74 349
Кворум (%)	97,0107

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	74 327	99,9704
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0,0296

Принятое решение:

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, по вопросу № 2 повестки дня	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 2 повестки дня	74 349
Кворум (%)	97,0107

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	74 321	99,9623
ПРОТИВ	28	0,0377
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

2. Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня	383 200
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	383 200
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 3 повестки дня	371 745
Кворум (%)	97,0107

Кворум по данному вопросу имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Число кумулятивных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		число	% от общего числа	число	% от общего числа	число	% от общего числа
1	Бохан Владимир Викторович	74 315	19,9908	110	0,0296	0	0
2	Моисеев Сергей Вениаминович	74 385	20,0097				
3	Климова Лада Владимировна	74 295	19,9855				
4	Поженская Ирина Леонидовна	74 304	19,9879				
5	Герасимов Константин Леонидович	74 300	19,9868				

Не голосовали по всем кандидатам: число кумулятивных голосов - 36; процент от общего числа – 0,0097.

Принятое решение:

3. Избрать в Совет директоров общества:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Бохан Владимир Викторович
2	Моисеев Сергей Вениаминович
3	Климова Лада Владимировна
4	Поженская Ирина Леонидовна
5	Герасимов Константин Леонидович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 4 повестки дня	76 640
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	31 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 4 повестки дня	29 130
Кворум (%)	92,7087

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	29 103	99,9073
ПРОТИВ	5	0,0172
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0,0755

Принятое решение:

4. Избрать ревизором Общества Белинину Анастасию Александровну.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 5 повестки дня	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 5 повестки дня	74 349
Кворум (%)	97,0107

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	74 327	99,9704
ПРОТИВ	22	0,0296
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Северная консультативно-аудиторская компания» г. Архангельск.

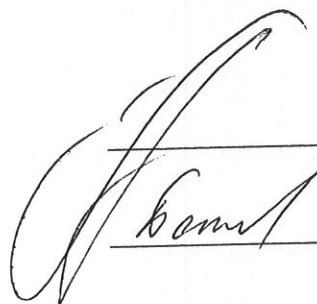
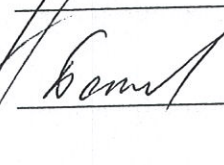
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
место нахождения: г. Москва;

уполномоченные лица:

Попов А.П. (доверенность № 0354 от 01.12. 2017 г.),
Панютина О.А. (доверенность № 0353 от 01.12.2017 г.),
Антонов Д.И. (доверенность №0352 от 01.12.2017 г.).

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

 Герасимов К.Л.
 Беяева А.Б.