

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Северянка"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Северянка"
Место нахождения и адрес общества:	163051, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 5 этаж, кабинет 3
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Попов Александр Петрович по доверенности № 0354 от 01.12.2017; Антонов Денис Игоревич по доверенности № 0352 от 01.12.2017; Панютина Ольга Александровна по доверенности № 0353 от 01.12.2017
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 апреля 2019 года

В 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.

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 членов ревизионной комиссии Общества
- 5) Утверждение аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.43%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	51 668
"ПРОТИВ"	8
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.43%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	51 646
"ПРОТИВ"	23
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизору в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов 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	383 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	383 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	258 395
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.43%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	51 666
2	Герасимов Константин Леонидович	51 671
3	Голотик Алексей Владимирович	51 681
3	Моисеев Сергей Вениаминович	51 671
5	Климова Лада Владимировна	51 666
	"ПРОТИВ"	40
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Герасимов Константин Леонидович
3. Голотик Алексей Владимирович
4. Моисеев Сергей Вениаминович
5. Климова Лада Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 069
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.51%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Белинина Анастасия Александровна	29 054	8	7
2	Климюк Елена Сергеевна	29 061	8	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Северянка» 2 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Белинина Анастасия Александровна
2. Климюк Елена Сергеевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.43%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	51 671
"ПРОТИВ"	8
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО "Северная консультативно-аудиторская компания" (ОГРН 1022900536471, ИНН 2901055224).

Председательствующий на общем собрании
Герасимов Константин Леонидович

Секретарь общего собрания
Беяева Анна Борисовна

