

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Предприятие "Север"**
Место нахождения общества: **Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д.2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **09 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Акционерное общество "Север", г.Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **14 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 40 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Одиноква А.А., доверенность № 24 от 01.02.2018 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли Общества и объявление дивидендов по результатам отчетного финансового года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор).
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **40646.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38243**, что составляет **94.088%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38243**, что составляет **94.088%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**

Вопрос 4. Распределение прибыли Общества и объявление дивидендов по результатам отчетного финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38243**, что составляет **94.088%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Выплатить дивиденды по акциям АО «Предприятие «Север» в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 19 июня 2018 г.

Вопрос 5. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38243**, что составляет **94.088%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Избрать Бякова Анатолия Васильевича на должность генерального директора Общества.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **203230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **203230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **191215**, что составляет **94.088%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	191215	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Шулаков Валентин Николаевич	38499	20.134%
2. Луппов Александр Юрьевич	38179	19.967%
3. Бяков Анатолий Васильевич	38179	19.967%
4. Пономарев Владимир Борисович	38179	19.967%
5. Кольшницына Ольга Анатольевна	38179	19.967%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 5 членов, в следующем составе:

1. Шулаков Валентин Николаевич
2. Луппов Александр Юрьевич
3. Бяков Анатолий Васильевич
4. Пономарев Владимир Борисович
5. Колышницына Ольга Анатольевна

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **9818**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7415**, что составляет **75.525%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7415	100.000%
Пуртова Нина Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7415	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Ратникова Елена Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7415	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Димов Виктор Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7387	99.622%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.378%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Пуртова Нина Алексеевна
Димов Виктор Александрович
Ратникова Елена Анатольевна

Вопрос 8. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **38243**, что составляет **94.088%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**


	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	38243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационную компанию «Бизнес Информ».

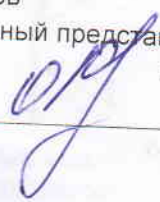
**Председательствующий
на общем собрании акционеров**


_____ **В.Н. Шулаков**

Секретарь


_____ **О.А. Колышницына**

Пронумеровано и прошито
5 (пять) листов
Уполномоченный представитель
Общества



Колышница С

