ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «РЕЗОН»
Место нахождения общества:	Тульская область, Заокский р-н, рп. Заокский, ул. Ленина, д. 81
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.06.2019
Дата проведения общего собрания:	28.06.2019
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Тульская обл., Заокский р-н, рп. Заокский, ул. Ленина, д.81, здание администрации ОАО «РЕЗОН».
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Цветков Вадим Константинович
Председатель общего собрания	Григорьев Валерий Павлович
Секретарь общего собрания	Семенович Лариса Ивановна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3161**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **3161**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **2207 (69.8197%). Кворум имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	**кол-во**	*2207*	*0*	*0*	*0*
	%	*100*	*0*	*0*	*0*

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3161**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **3161**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **2207 (69.8197%). Кворум имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	**кол-во**	*2207*	*0*	*0*	*0*
	%	*100*	*0*	*0*	*0*

3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3161x5=15 805**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **3161x5=15 805**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **2207x5=11035 (69.8197 %). Кворум имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Власова Маргарита Ивановна	*2157*
2.	Григорьев Валерий Павлович	*2192*

3.	Семенович Лариса Ивановна	*2372*
4.	Скрыльников Максим Львович	*2157*
5.	Тышко Сергей Андреевич	*2157*
	Итого голосов, отданных "За"	*11035*
	"Против":	*0*
	"Воздержался":	*0*
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям :		*0*

4. По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3161**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **1814**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **860 (47,4090 %). Кворум отсутствует.**
(исключено 1347 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

5. По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3161**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **3161**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **2207 (69.8197%). Кворум имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	*2207*	*0*	*0*	*0*
	%	*100*	*0*	*0*	*0*

Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня – Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня – дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать, нераспределенную прибыль по результатам 2018 года в размере 387 тыс. руб. распределить следующим образом:
- 135 тыс. руб. на завершение процедуры замены газового счетчика в котельной ОАО «РЕЗОН»,
- 100 тыс. руб. на ремонт теплотрассы от здания котельной до здания заводоуправления;
- 152 тыс. руб. на проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной, внутреннего газопровода, проведение режимно-наладочных испытаний парового котла Е-1.0-0.9Г.

По третьему вопросу повестки дня – Избрать членами Совета директоров ОАО «РЕЗОН»:
1. Власова Маргарита Ивановна
2. Григорьев Валерий Павлович
3. Семенович Лариса Ивановна
4. Скрыльников Максим Львович
5. Тышко Сергей Андреевич

По четвертому вопросу повестки дня – Кворум отсутствует. Вопрос не рассматривался

По пятому вопросу повестки дня – Утвердить аудитором ОАО «РЕЗОН» ООО «Эталон-Аудит».

Председатель общего собрания В.П. Григорьев

Секретарь общего собрания Л.И. Семенович