

В соответствии с п.4.20 **Положения**, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **635 104**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **635 104**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **553 352**, что составляет **87,13 %** от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 **ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.** кворум по данному вопросу повестки дня **имеется**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Карамнова Ольга Михайловна	553 352	100,0
2. Попов Юрий Владимирович	553 352	100,0
3. Орлов Сергей Федорович	553 352	100,0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Карамнова Ольга Михайловна	0	-
2. Попов Юрий Владимирович	0	-
3. Орлов Сергей Федорович	0	-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Карамнова Ольга Михайловна	0	-
2. Попов Юрий Владимирович	0	-
3. Орлов Сергей Федорович	0	-

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям (голоса членов Совета директоров): **0**.

По результатам голосования принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек следующие кандидатуры:

1. Карамнова Ольга Михайловна;
2. Попов Юрий Владимирович;
3. Орлов Сергей Федорович.

Вопрос №5 повестки дня: 5. Утверждение аудитора Общества.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Общества – Гурьев Ю.А., который предложил для проведения аудиторской проверки деятельности Общества утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит - Союз».