

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества, распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос №3 повестки дня: 3. Избрание Совета директоров Общества.

**ВЫСТУПИЛ:** Гурьев И.А., который предложил избрать в Совет директоров ОАО «Змеевская Нива» 5 (Пять) человек из числа следующих кандидатур: Чухнин О.Б., Гурьев И.А., Гурьев Ю.А., Досов М.Н., Гаврилин В.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

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** голосов или **2 766 760** кумулятивных голосов, 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 кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за»:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров	Кол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
1. Чухнин Олег Борисович	553 352	20,0
2. Гурьев Юрий Анатольевич	553 352	20,0
3. Досов Михаил Николаевич	553 352	20,0
4. Гаврилин Вячеслав Михайлович	553 352	20,0
5. Гурьев Игорь Анатольевич	2 766 760	100,0
ИТОГО:		

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0

Число кумулятивных 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: **0**.

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

По результатам голосования принято решение: Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек следующие кандидатуры:

1. Чухнин Олег Борисович;
2. Гурьев Юрий Анатольевич;
3. Досов Михаил Николаевич;
4. Гаврилин Вячеслав Михайлович;
5. Гурьев Игорь Анатольевич.

Вопрос №4 повестки дня: 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**ВЫСТУПИЛ:** Гурьев И.А., который предложил избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Змеевская Нива» 3 (Три) человека из числа следующих кандидатур: Карамнова О.М., Попов Ю.В., Орлов С.Ф.

**ГОЛОСОВАЛИ:**