3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Других предложений не поступило.

Возражений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Амерханов Х.А.	Да	Нет	Нет
2.	Ескин Г.В.	Да	Нет	Нет
3.	Викулова Л.Н	Да	Нет	Нет
4.	Максимчук М.Г.	Да	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Повестка дня годового общего собрания Общества по итогам за 2015 год:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Открытое акционерное общество «Головной центр по