ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «АННА и К»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АННА и К»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Вологда, ул.Ленинградская, д.77
Адрес общества	160000, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 77
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	20 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания:	г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис АО «АННА и К»
Председатель общего собрания:	Куницин Геннадий Николаевич
Секретарь общего собрания:	Коченкова Ольга Сергеевна
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул.Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 г.
Вопрос № 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».
Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО «АННА и К».
Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО «АННА и К».
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К»
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору АО «АННА и К».

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.			
869842	869842	867065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 г.			
869842	869842	867065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.			

869842	869842	867065	Имеется, 99,6807

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».

4349210[1]	4349210[1]	4335325[1]	Имеется, 99,6807

Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО «АННА и К».

869842	12777[2]	10000[2]	Имеется, 78,2656

Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО «АННА и К».

869842	869842	867065	Имеется, 99,6807

Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К».

869842	869842	867065	Имеется, 99,6807

Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору АО «АННА и К».

869842	869842	867065	Имеется, 99,6807

[1] при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

[2] кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 857065 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 г.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 г.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 финансового года.
- прибыль в размере 132 000 руб. направить на выплату годовых дивидендов;
- прибыль в размере 774180 рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров;
- прибыль в размере 136 620 направить на выплату вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, в связи с исполнением им своих обязанностей, а также компенсировать командировочные расходы в размере 31 000 рублей.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года:
- в размере 0,10 руб. (Десять копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2019 года;
- в размере 1,50 руб. (Один рубль пятьдесят копеек) на одну привилегированную именную бездокументарную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2019 года.

Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
869842 / 4349210*	4349210*	4335325*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» Куницин Андрей Геннадьевич - 867065

«ЗА» Куницин Геннадий Николаевич - 867065

«ЗА» Куницин Павел Геннадьевич - 867065

«ЗА» Коченкова Ольга Сергеевна - 867065

«ЗА» Румо Вадим Юрьевич - 867065

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров АО «АННА и К» в следующем составе:

1. Куницин Андрей Геннадьевич
2. Куницин Геннадий Николаевич
3. Куницин Павел Геннадьевич
4. Коченкова Ольга Сергеевна
5. Румо Вадим Юрьевич

* *кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.*

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869842	12777*	10000*	Имеется	«ЗА» – 10000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизором АО «АННА и К» Чернобривцева Юлия Михайловича.

** кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 857065 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.*

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
869842	869842	867065	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс» (ООО «Аудит-Финанс»), государственный регистрационный номер: 1133525016118:

«ЗА» - 0; **«ПРОТИВ»** - 0; **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -0

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»), государственный регистрационный номер: 1023500887167:

«ЗА» - 867065; **«ПРОТИВ»** - 0; **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «АННА и К» Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»), государственный регистрационный номер: 1023500887167.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с исполнением своих обязанностей утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «АННА и К», избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, в соответствии с Положением о Совете директоров, Председателю Совета директоров, в сумме 18 975 руб. ежемесячно, каждому из остальных членов Совета директоров в сумме 11 385 руб. ежемесячно.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с исполнением им своих обязанностей утвердить размер вознаграждения Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, в размере 11 385=00 (Одиннадцать тысяч триста восемьдесят пять) руб. ежемесячно, а также компенсировать расходы в размере 31 000=00 (Тридцать одна тысяча) руб.

Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания Куницин Г.Н.

Секретарь собрания Коченкова О.С.