ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО 'Элеватор'

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Акционерное общество 'Элеватор'.
356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д.139.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
1 апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания:
25 апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1
Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2 - 34355 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2 повестки дня - 34355 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 1 лица
По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 27780 или 80,86 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 34355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 27780 или 80,86%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	27780	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 34355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 27780 или 80,86%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	27780	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Кононова Юрия Петровича и расторгнуть с ним трудовой договор 25 апреля 2017 года на основании п. 3 части первой ст.77 Трудового кодекса (по инициативе работника).

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Избрать с 26 апреля 2017 года генеральным директором Общества Шелкунова Алексея Геннадьевича (ИНН 262100675340, 06.01.1978 года рождения, паспорт серия 07 00 номер 137165, выдан Отделом внутренних дел Труновского района Ставропольского края 03.06.2000, код подразделения: 262-030, зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, Труновский район, село Донское, улица Ставропольская, 36) на срок 3 (три) года.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председатель Собрания **Д.В. Юрьев**

Секретарь Собрания **Н.О. Шибалкина**