

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Завод "Радан"**
Место нахождения общества: **356300, Ставропольский край, с. Александровское, пр. Промышленный, д.2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 марта 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **18 апреля 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный проезд, 2**

Председатель собрания: **Богословский В. А.**

Секретарь собрания: **Даниленко Е.А.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Саворенко Виолетта Евгеньевна, доверенность № 196 от 20.12.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2017 год
4. Утверждение аудитора Общества
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества
6. Выборы Совета директоров Общества
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **26300.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение годового отчета Общества**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества

Вопрос 3. Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Распределение прибылей, убытков и утверждение размера дивидендов за 2017 год**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 475 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 475руб на 1 привилегированную акцию.
 Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение аудитора Общества**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО "БизнесАудит"

Вопрос 5. Выборы Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **11400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1700**, что составляет **14,912%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал. Решение не принято.**

Вопрос 6. Выборы Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **184100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **184100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **115500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	115500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Богословский Валерий Александрович	17200	14,892%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Богословский Александр Валерьевич	17200	14,892%
3. Богословская Елена Вячеславовна	16400	14,199%
4. Буклова Людмила Васильевна	16200	14,026%
5. Даниленко Екатерина Анатольевна	16300	14,113%
6. Дедова Елена Николаевна	16100	13,939%
7. Мелихова Галина Николаевна	16100	13,939%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

Богословский Александр Валерьевич
Богословский Валерий Александрович
Богословская Елена Вячеславовна
Буклова Людмила Васильевна
Даниленко Екатерина Анатольевна
Дедова Елена Николаевна
Мелихова Галина Николаевна

Вопрос 7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить 07 мая 2018г.в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2017 г.

Вопрос 8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **26300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **16500**, что составляет **62,738%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16400	99,394%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0,606%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров из чистой прибыли предприятия вознаграждение за 2017 год в размере 50000 рублей каждому.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 апреля 2018 г.

Председатель собрания _____ / Богословский В. А. /

Секретарь собрания _____ / Даниленко Е. А. /

