**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Кривское А.О.»**

Акционерное общество «Кривское А.О.», место нахождения: Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Кривское, ул. Заключье, уведомляет о том, что 14.06.2017 года состоялось годовое общее собрание АО «Кривское».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 22.05.2017 г.

Дата и время проведения собрания: 14.06.2017 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин.

Повестка дня общего собрания:

* + - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках.
      2. Распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
      3. Избрание членов Совета директоров Общества.
      4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
      5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
      6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
      7. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1-2, 4-7: 23 554 голосов; по вопросу №3: 141 324 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросу №1-2, 4-7: 19 848 голосов **(**84,27%), кворум имеется; по вопросу №3: 119 088 голосов **(**84,27%), кворум имеется;.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопросы №1: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №2: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №3: "за" – 119 088 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №4: "за" – 0 голосов (0%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №5: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №6: "за" – 0 голосов (0%), "против" - 19 848 голосов (100%), "воздержались" - 0%.

Вопросы №7: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках»

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год.

Второй вопрос повестки дня: «Распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года»:

**Принято решение:**

Прибыль Общества по результатам 2016 финансового годанаправить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»:

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 6 (Шести) человек из следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Шабаев Максим Юрьевич |
| 2. Сандин Юрий Семенович |
| 3. Гнипов Артем Вячеславович |
| 4. Малахов Дмитрий Викторович |
| 5. Рыжкова Виктория Юрьевна |
| 6. Бабич Вячеслав Иванович |

Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».

**По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО.**

Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2017 год»:

**Принято решение:**

Утвердить аудитором АО «Кривское А.О.»:Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит».

**Шестой вопрос повестки дня:**  **«Утверждение Устава Общества в новой редакции»:**

**По результатам голосования решение по шестому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО.**

Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии Общества».

**Принято решение:** Избрать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Морозова Елена Владимировна |
| 2. Сапронова Елена Евгеньевна |
| 3. Комаров Андрей Витальевич |

Удостоверение принятия общим собранием участников АО «Кривское А.О.» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии осуществлено нотариусом нотариального округа город Рязань Одиноковым Валерием Ивановичем.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия в составе: Морозова Елена Владимировна, Сапронова Елена Евгеньевна, Комаров Александр Витальевич.

Председатель общего собрания – Шабаев Максим Юрьевич.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шабаев М.Ю.

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозова Е.В.