**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 30.05.2018 года состоялось годовое общее собрание АО «Кривское А.О.».

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: 09.05.2018 г.

Дата и время проведения собрания: 30.05.2018 г. с 12 часов 20 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 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
      3. Избрание членов Совета директоров Общества.
      4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
      5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
      6. 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, 4-6: 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%, не голосовало 19 848 голосов (100%).

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

Вопросы №6: "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 2017 финансовый год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибылей и убытков Общества за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.

**Принято решение:**

Прибыль Общества по результатам 2017 финансового годанаправить на развитие Общества,

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 2018 год.

**Принято решение:**

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

**Шестой 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. Филипенкова Светлана Викторовна |

Удостоверение принятия общим собранием участников АО «Кривское А.О.» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии осуществлено Смирновой Анастасией Викторовной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Рязань Одинокова Валерия Ивановича.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия в составе: Морозова Елена Владимировна, Сапронова Елена Евгеньевна, Филипенкова Светлана Викторовна.

Председатель общего собрания – Рыжкова Виктория Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыжкова В.Ю.

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