**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном 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 22.01.2019 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5 (АО «Реестр»).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 02.12.2018 г.

Дата и время проведения собрания: 22.01.2019 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 25 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Кривское А.О.».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросам №1, №3: 13 356 голосов **(56,70**%), кворум имеется, по вопросу №2: 80 136 голосов **(56,70**%), кворум имеется.

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

Вопросы №1: "за" – 13 356 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №2: "за" – 80 136 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №3: "за" – 13 356 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

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

**Вопрос №1.** Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Кривское А.О.».

**Принято решение:** **Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Кривское А.О.».**

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Кривское А.О.» в составе:

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

**Вопрос №2.** 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. Максимюк Геннадий Геннадиевич |

**Вопрос №3.** Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

|  |
| --- |
| 1. Морозова Елена Владимировна |
| 2. Исаева Светлана Валерьевна |
| 3. Филипенкова Светлана Викторовна |

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), лицо уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председатель общего собрания – Шабаев Максим Юрьевич.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Шабаев М.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.