**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, д.19 уведомляет о том, что 28.06.2019 года состоялось годовое 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: 06.06.2019 г.

Дата и время проведения собрания: 28.06.2019 г. с 09 часов 00 мин. до 09 часов 25 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №1, №2, №4, №5: 23 554 голосов, по вопросу №3: 141 324 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросам №1, №2, №4, №5: 13 356 голосов **(56,70**%), кворум имеется, по вопросу №3: 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, №2, №4, №5: "за" – 13 356 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №3: "за" – 80 136 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

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

**Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.

**Вопрос №2.** **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.**

**Принято решение:** прибыль Общества по результатам 2018 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

**Вопрос №3.** **Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Принято решение:** Избрать членом совета директоров Общества:

1. Сандина Юрия Семеновича
2. Малахова Дмитрия Викторовича
3. Гнипова Артема Вячеславовича
4. Шабаева Максима Юрьевича
5. Рыжкову Викторию Юрьевну
6. Максимюка Геннадия Геннадиевича

**Вопрос №4.** **Утверждение аудитора Общества на 2019 год.**

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

**Вопрос №5.** **Избрание Счетной комиссии Общества.**

**Принято решение:** Избрать членом Счетной комиссии АО «Кривское А.О.»:

1. Морозову Елену Владимировну
2. Исаеву Светлану Валерьевну
3. Байлярову Ирину Николаевну.

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 – Рыжкова Виктория Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Рыжкова В.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.