Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Завод Универсал» (далее - Общество)

(Место нахождения: Россия, 633512, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино,

ул. Центральная, 4)

Полное фирменное наименование организации - Акционерное общество «Завод Универсал».

Место нахождения общества - РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино,ул. Центральная, 4.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Дата проведения общего собрания - 14 июня 2018 года.

Место проведения: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание заводской столовой, вход через центральную проходную завода.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

1. Об избрании членов Совета директоров.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня - 40 182 636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 40 182 636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 33 532 419.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям –**0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 33 532 419 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2017 года.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать».

2. Второй вопрос повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **40 182 636**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **281 278 452.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **40 182 636**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **281 278 452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **33 532 419.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **234 726 933**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу имелся.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **792.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос повестки дня № 2 | Вариант «ЗА» |
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены совета директоров | Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования |
| Баранов Евгений Николаевич | 33 531 627 |
| Киселев Александр Константинович | 33 532 419 |
| Киселев Владимир Александрович | 33 532 419 |
| Киселев Игорь Александрович | 33 532 419 |
| Куршакова Марина Эдвиновна | 33 532 419 |
| Киселев Эдуард Александрович | 33 532 419 |
| Логинова Наталья Леонидовна | 33 532 419 |

«Против» - 0 кумулятивных голосов. «Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.

***Решение принято. Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.***

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня;

«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:

1. Баранов Евгений Николаевич
2. Киселев Александр Константинович
3. Киселев Владимир Александрович
4. Киселев Игорь Александрович
5. Куршакова Марина Эдвиновна
6. Киселев Эдуард Александрович
7. Логинова Наталья Леонидовна».

3. Третий вопрос повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **40 182 636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **39 096 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **32 446 127.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0 .**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **Вопрос повестки дня №3**  **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены**  **Ревизионной комиссии** | **Число голосов, отданных за данный вариант голосования** | **Число голосов, отданных за данный вариант голосования** | **Число голосов, отданных за данный вариант голосования** |
| Домнина Светлана Васильевна | **32 446 127** | 0 | 0 |
| Щеглова Ольга Владимировна | **32 446 127** | 0 | 0 |
| Функ Татьяна Петровна | **32 446 127** | 0 | 0 |

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:

1. Домнина Светлана Васильевна.
2. Щеглова Ольга Владимировна.
3. Функ Татьяна Петровна.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **40 182 636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **40 182 636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **33 532 419.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0 .**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - **33 532 419** голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Завод Универсал» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация). Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) ОРНЗ 11003004516)».

**Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326–р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения - 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченные лица регистратора:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 202 от 15.12.2017 г.

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 178 от 15.12.2017 г.

**Имена председателя и секретаря общего собрания**

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» - Н.Л. Логинова.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» - М.Э. Куршакова.

**Председатель годового**

**Общего собрания акционеров**

**АО «Завод Универсал» Н.Л. Логинова**

**Секретарь годового**

**Общего собрания акционеров**

**АО «Завод Универсал» М.Э. Куршакова**