

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Солигаличский известковый комбинат"**

Костромская обл.,  
Солигаличский р-н, дер. Туровка.

составлен «23» апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Солигаличский известковый комбинат"** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Костромская область, Солигаличский район, дер. Туровка.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«10» марта 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» апреля 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Костромская обл., Солигаличский р-н, дер. Туровка.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).**

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Войковская Татьяна Николаевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли /в том числе о выплате (объявлении) дивидендов/ и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **43584.**

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	43 584	43 403	Кворум имеется/99.58%
2	305 088	303 821	Кворум имеется/99.58%
3	43 583	43 402	Кворум имеется/99.58%
4	43 584	43 403	Кворум имеется/99.58%
5	43 584	43 403	Кворум имеется/99.58%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н):
1	43 403
2	303 821
3	43 402
4	43 403
5	43 403

### Результаты голосования:

#### По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли /в том числе о выплате (объявлении) дивидендов/ и убытков общества по результатам 2014 финансового года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	43 403   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).

Принятое решение:

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли /в том числе о выплате (объявлении) дивидендов/ и убытков общества по результатам 2014 финансового года.*

#### По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать членом Совета директоров:**

1. Дьяконов Владимир Дмитриевич
2. Иванов Владимир Константинович
3. Завьялов Сергей Павлович
4. Мартюкова Нина Викторовна
5. Чистякова Ирина Алексеевна
6. Романова Татьяна Михайловна
7. Каретников Евгений Викторович
8. Самойлов Дмитрий Юрьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	305 088
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	305 088
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 821

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.  
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	303 821
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Дьяконов Владимир Дмитриевич	32 271
2. Иванов Владимир Константинович	32 271
3. Завьялов Сергей Павлович	32 271
4. Мартюкова Нина Викторовна	32 271
5. Чистякова Ирина Алексеевна	32 271
6. Романова Татьяна Михайловна	71 233
7. Каретников Евгений Викторович	0
8. Самойлов Дмитрий Юрьевич	71 233

Принятое решение:

*Избрать членом Совета директоров:*

1. Дьяконов Владимир Дмитриевич
2. Иванов Владимир Константинович
3. Завьялов Сергей Павлович
4. Мартюкова Нина Викторовна
5. Чистякова Ирина Алексеевна
6. Романова Татьяна Михайловна
7. Самойлов Дмитрий Юрьевич

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Избрать членом Ревизионной комиссии:*

1. Богданова Светлана Павловна
2. Чистякова Ольга Михайловна
3. Смирнова Светлана Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	43 552
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 371

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре *Богданова Светлана Павловна:*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	43 371   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре **Чистякова Ольга Михайловна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	43 371   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре **Смирнова Светлана Викторовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	43 371   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

**Избрать членом Ревизионной комиссии:**

1. **Богданова Светлана Павловна**
2. **Чистякова Ольга Михайловна**
3. **Смирнова Светлана Викторовна**

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Вознаграждение членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	43 403   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

**Вознаграждение членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.**

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить аудитором общества - ООО "Контакт-Аудит".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	43 403	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

**Утвердить аудитором общества - ООО "Контакт-Аудит".**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_  Мартюкова Нина Викторовна

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_  Кашковский Михаил Валерьевич