

**Протокол № 28**  
**общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Изумруд»**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Акционерное общество «Изумруд»
Место нахождения Общества:	г. Владивосток, ул. Русская, 65
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	21.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Владивосток, ул. Русская, 65, корпус № 6, второй этаж, зал заседаний
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:35
Время подсчета голосов:	15:40
Время закрытия Собрания:	16:10
Дата составления протокола:	22.06.2018 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Семенченко В.В. (доверенность № 0505 от 26.12.2017).

На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 64 917 голосами, что составляет 87,0866% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании: акционеры, включенные в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сформированный по состоянию на 28.05.2018 г.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких лиц нет.

Кворум для открытия Собрания имелся.

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Годовой отчет Общества подготовлен с учетом положений типовой формы отчета, рекомендованной Головной организацией и содержит информацию, доступную Обществу на момент его составления.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества 18 мая 2018 года (Протокол № 7/18 от 21.05.2018 г.).

Докладчик: Власюк В. В.

Выступление о замечаниях к годовому отчету Общества за 2017 год представителя ООО «Дива» Дегаловой В. П.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

**При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	55 597	85.6432
ПРОТИВ	9 103	14.0225
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0154

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	207
--	-----

**Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»**

2. СЛУШАЛИ: Информацию о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина № 34н от 29.07.98.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Изумруд» за 2017 год состоит из: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и аудиторское заключение подтверждают достоверность данных бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год предварительно утверждена Советом директоров Общества 18 мая 2018 года (Протокол № 7/18 от 21.05.2018)

Докладчик: Подольская Н.М.

Выступление о замечаниях к годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчету о финансовых результатах Общества за 2017 год представителя ООО «Дива» Дегаловой В. П.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 700	99.6657
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0154

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	207
--	-----

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.»

3. СЛУШАЛИ: Информацию о распределении прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

Советом директоров рекомендовано принять решение: утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 7 005 863 рублей 80 копеек:

- на дивиденды – 3 503 521 рубль (50,0084% от чистой прибыли);
- на техническое перевооружение производства – 3 502 342 рублей 80 копеек (49,9916% от величины чистой прибыли)

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 7 005 863 рублей 80 копеек:

- на дивиденды – 3 503 521 рубль (50,0084% от чистой прибыли);
- на техническое перевооружение производства – 3 502 342 рублей 80 копеек (49,9916% от величины чистой прибыли).» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 708	99.6780
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0.0031

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	207
--	-----

**Принятое решение:** «Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 7 005 863 рублей 80 копеек:

- на дивиденды – 3 503 521 рубль (50,0084% от чистой прибыли);
- на техническое перевооружение производства – 3502 342 рублей 80 копеек (49,9916% от величины чистой прибыли).»

4. СЛУШАЛИ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

Советом директоров рекомендовано принять решение: по результатам 2017 года утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 3 503 521 рубль 00 копейки (47 (сорок семь) рублей на одну акцию).

Предложено установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 3 503 521 рубль 00 копеек (47 (сорок семь) рублей на одну акцию).

Установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 682	99.6380
ПРОТИВ	2	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	0.0092

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	227
--	-----

**Принятое решение:** «По результатам 2017 года утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 3 503 521 рубль 00 копеек (47 (сорок семь) рублей на одну акцию).

Установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

5. СЛУШАЛИ: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Советом директоров рекомендовано принять решение: не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение за работу в 2017 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 597	99.5070
ПРОТИВ	28	0.0431
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48	0.0740

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	244
--	-----

**Принятое решение:** «Вознаграждение за работу в 2017 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать».

6. СЛУШАЛИ: Определение количественного состава Совета директоров Общества. Советом директоров рекомендовано определить количественный состав Совета директоров – 7 человек. Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Определение количественного состава Совета директоров Общества.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
--

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 660	99.6041
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24	0.0370

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	233
--	-----

**Принятое решение:** «Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.»

7. СЛУШАЛИ: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В бюллетени для голосования по данному вопросу включено 8 кандидатур. Информация о кандидатах представлена участникам собрания. Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов Совета директоров Общества.»:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	521 801
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	521 801
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	454 419
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
--

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества.» кумулятивные голоса распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Анцев Георгий Владимирович	55 654
2	Борисов Николай Константинович	55 089
3	Власюк Владимир Владимирович	56 830
4	Екшембиев Сайфулла Хасанович	55 043
5	Никольский Николай Николаевич	55 049
6	Фомичев Андрей Борисович	55 082
7	Николаев Владимир Константинович	157
8	Дегалова Виктория Петровна	64 694

«ПРОТИВ» всех кандидатов	56
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	112

«Не голосовали» по всем кандидатам	55 113
------------------------------------	--------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1540
---	------

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Анцев Георгий Владимирович
- Борисов Николай Константинович
- Власюк Владимир Владимирович
- Екшембиев Сайфулла Хасанович
- Никольский Николай Николаевич
- Фомичев Андрей Борисович
- Дегалова Виктория Петровна

8. СЛУШАЛИ: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

В бюллетени для голосования по данному вопросу включено 3 кандидатуры при численном количестве Ревизионной комиссии, определенном Уставом Общества 3 человека. Информация о кандидатах представлена участникам собрания.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества.» голоса распределены следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Манеркина Татьяна Александровна	55 656	85.7341	9 103	14.0225	14	0.0216	144	0.2218
1	Марковнина Вероника Евгеньевна	55 645	85.7172	9 103	14.0225	14	0.0216	155	0.2387
2	Соколова Оксана Владимировна	55 656	85.7341	9 103	14.0225	14	0.0216	144	0.2218

Не голосовали:	0
----------------	---

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Манеркина Татьяна Александровна
- Марковнина Вероника Евгеньевна
- Соколова Оксана Владимировна

9. СЛУШАЛИ: Об утверждении аудитора Общества.

Для выбора аудитора АО «Концерн «Моринсис-Агат» провело открытый совместный конкурс на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018, 2019 и 2020 годы.

В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 № 0473100003818000006 победителем данного конкурса было признано Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении аудитора Общества.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки №0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	55 474	85.4538
ПРОТИВ	9 140	14.0795
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	50	0.0770

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	253
--	-----

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки №0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).»

10. СЛУШАЛИ: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Советом директоров рекомендовано утвердить предложенную новую редакцию Устава Общества.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	55 377	85.3043
ПРОТИВ	9 131	14.0656
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	163	0.2512

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	246
--	-----

**Принятое решение:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

11. СЛУШАЛИ: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Советом директоров рекомендовано принять решение: утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	55 389	85.3228
ПРОТИВ	9 131	14.0656
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	151	0.2327

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	246
--	-----

**Принятое решение:** «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

12. СЛУШАЛИ: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Советом директоров рекомендовано принять решение: утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Докладчик: Власюк В. В.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	74 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	74 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	64 917
Кворум (%)	87.0866

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.



При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	55 389	85.3228
ПРОТИВ	9 140	14.0795
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	142	0.2188

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	246
--	-----

Принятое решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Председатель собрания

В.В. Власюк

Секретарь собрания

Е. Г. Зотова



В данном документе прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 9 (девять) листов

Секретарь государственной  
собрания акционерного  
АО «Испарула» Вотова

