

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Высокиничи".
Место нахождения общества:	249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1.
Место проведения общего собрания:	Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 5.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Королькова Надежда Александровна.
Председатель собрания:	<u>Молчанова Светлана Михайловна.</u>
Секретарь собрания:	<u>Бычков Егор Алексеевич</u>

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	696
Наличие кворума:	есть (69,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	696	694	1	1	0	0
%	100,00	99,71	0,14	0,14	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества результатам 2017 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	696
Наличие кворума:	есть (69,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	696	694	1	1	0	0
%	100,00	99,71	0,14	0,14	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли Открытого акционерного общества «Высокиничи» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2017 отчетном году в размере 5 342 000 (пять миллионов триста сорок две тысячи рублей) рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года по акциям именованному обыкновенным бездокументарным обществом не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	696
Наличие кворума:	есть (69,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	696	694	1	1	0	0
%	100,00	99,71	0,14	0,14	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 480
Наличие кворума:	есть (69,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 470
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бычков Егор Алексеевич	694
2.	Дроздова Валентина Петровна	694
3.	Зуева Нурия Саитовна	694
4.	Миков Филипп Анатольевич	694
5.	Молчанова Светлана Михайловна	694
«Против»		5
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		5

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Бычков Егор Алексеевич
 2. Дроздова Валентина Петровна
 3. Зуева Нурия Саитовна
 4. Миков Филипп Анатольевич
 5. Молчанова Светлана Михайловна
5. Об избрании Ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	696
Наличие кворума:	есть (69,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	696	695	0	0	1	0
%	100,00	99,86	0,00	0,00	0,14	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества - Перминову Людмилу Евгеньевну.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	696
Наличие кворума:	есть (69,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

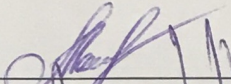
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	696	694	1	1	0	0
%	100,00	99,71	0,14	0,14	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

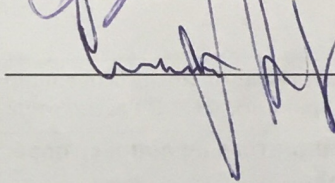
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО «Высокиничи» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К» (Юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д. 38, офис 311. ОГРН 1024001340769. ИНН 4028026704 / КПП 402701001).

Председатель собрания

 / Молчанова Светлана Михайловна

Секретарь собрания

 / Бычков Егор Алексеевич /