

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.

Адрес общества: 249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1..

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1.

Место проведения общего собрания: 249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1..

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Стренковская Светлана Геннадьевна.

Председатель собрания: *Богданов Егор Александрович*

Секретарь собрания: *Богданов Дмитрий Владимирович*

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	695	695	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли Открытого акционерного общества «Высокничи» выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года по акциям именованному обществу 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	3 475
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 475
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гулов Виктор Анатольевич	695
2	Дроздова Валентина Петровна	695
3	Зуева Нурия Сантовна	695
4	Миков Филипп Анатольевич	695
5	Багдыков Дмитрий Геннадьевич	695
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Гулов Виктор Анатольевич
2. Дроздова Валентина Петровна
3. Зуева Нурия Сантовна
4. Миков Филипп Анатольевич
5. Багдыков Дмитрий Геннадьевич

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,57%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества - Перминову Людмилу Евгеньевну.

б. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


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

Формулировка решения, принятого общим собранием 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).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания



Е.Н. Гуров

Секретарь собрания



Ю.Г. Беднарк