

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Высокиничи".
Место нахождения общества:	249180, Калужская обл., Жуковский р-н, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1.
Адрес общества:	249180, Калужская обл., Жуковский р-н, 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.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 апреля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
Председательствующий на общем собрании:	Багдыков Дмитрий Геннадьевич.
Секретарь общего собрания:	Дроздова Валентина Петровна.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,50%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	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 Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,50%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,50%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	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 «Высокиничи» выплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

4. Избрание 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,50%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 475
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Владимиров Александр Андреевич	695
2	Дроздова Валентина Петровна	695
3	Зуева Нурия Саитовна	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 членами совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек:

1. Владимирова Александр Андреевич.
2. Дроздова Валентина Петровна.
3. Зуева Нурия Саитовна.
4. Миков Филипп Анатольевич.
5. Багдыков Дмитрий Геннадьевич.

5. Избрание членов ревизионной комиссии 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:	828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	524
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (63,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Перминова Людмила Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	524	524	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Литке Вита Витальевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	524	524	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 ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (двух) членов:

1. Перминова Людмила Евгеньевна.
2. Литке Вита Витальевна.

- б. Утверждение 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,50%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	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 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К» (Калужская область, город Калуга, улица Кирова, дом 9а, офис 20 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.

Председательствующий на собрании



/Багдыков Д.Г./

Секретарь собрания



/Дроздова В.П./