

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Высокиничи"
(ОГРН 1044003600057, ИНН 4007012933)**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Высокиничи".
Место нахождения общества: 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 19 июня 2015 г.
Время открытия общего собрания: 16:00
Место проведения общего собрания: 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д.30.
Уполномоченное лицо регистратора: Воробьева Екатерина Ивановна.
Председатель общего собрания: Матешев Сергей Игоревич (Член Совета директоров Общества действующий на основании Протокола заседания Совета директоров ОАО «Высокиничи № б/н от 17.06.2015 г.)
Секретарь общего собрания: Поклонова Лариса Геннадьевна (Генеральный директор Общества)

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Определение численного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 финансовый 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали

Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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 ОАО «Высокиничи» за 2014 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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 годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Высокиничи» за 2014 финансовый год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Высокиничи».

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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 распределение прибыли и убытков ОАО «Высокиничи» по результатам 2014 финансового года.

4. Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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:

Не выплачивать дивиденды акционерам ОАО «Высокиничи» по результатам 2014 финансового года. Нераспределенную чистую прибыль ОАО «Высокиничи» за 2014 финансовый год оставить в распоряжении ОАО «Высокиничи».

5. **Определение численного 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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:

Установить численный состав Совета директоров ОАО «Высокиничи» в количестве 7 (семи) человек.

6. **Избрание 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 (7):	7 000
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 (7):	7 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	4 858
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 851
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Желубенкова Ирина Степановна	693
2.	Зуева Нурия Саитовна	693
3.	Иванов Николай Александрович	693
4.	Ковригин Эльдар Михайлович	693
5.	Кузьмин Роман Михайлович	693
6.	Матешев Сергей Игоревич	693
7.	Поклонова Лариса Геннадьевна	693
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		7

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Высокиничи»:

1. Желубенкова Ирина Степановна
2. Зуева Нурия Саитовна
3. Иванов Николай Александрович
4. Ковригин Эльдар Михайлович
5. Кузьмин Роман Михайлович
6. Матешев Сергей Игоревич
7. Поклонова Лариса Геннадьевна

7. Избрание Председателя 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Высокиничи» Матешева Сергея Игоревича.

8. Избрание 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:	654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	350
Наличие кворума:	есть (53,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	350	350	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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:

Избрать Ревизором ОАО «Высокиничи» на 2015 год Каштанову Наталью Александровну.

9. 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. 4.20 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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бизнеса и Аудита» (ОГРН 1027739385101. ИНН 7701253041 / КПП 770801001. Юридический адрес : 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр.1).

Членство в СРО аудиторов : член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (ОГРН 1027739244015. ИНН 7710047704 / КПП 770701001. Юридический адрес : 107031, Москва, Петровский переулок, д. 8, корп. 2. Приказ Минфина России «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов» № 578 от 26.11.2009 г.). Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций НП «Московская аудиторская палата» - 10203001380.

Профессиональная ответственность ООО «Центр Бизнеса и Аудита» застрахована ОСАО «ИНГОССТРАХ» (Полис страхования ответственности аудитора № 433-004071/11 от 28.01.2011 г.)

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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:	694
Наличие кворума:	есть (69,40%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	694	694	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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:

1. Установить численный состав Совета директоров (коллегиального органа управления) ОАО

«Высокиничи», закрепленный в Уставе Общества, в количестве 7 (семи) человек.

2. Привести учредительные документы ОАО «Высокиничи» в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

3. Привести фирменное наименование ОАО «Высокиничи» в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), изменив :

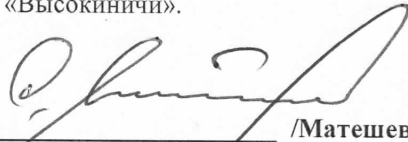
- полное фирменное наименование Общества – на Акционерное общество «Высокиничи»;
- сокращенное фирменное наименование Общества – на АО «Высокиничи».

Утвердить Устав Акционерного общества «Высокиничи».

Поручить подписать Устав Акционерного общества «Высокиничи» :

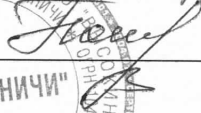
- 1) Председателю Совета директоров ОАО «Высокиничи».
- 2) Генеральному директору ОАО «Высокиничи».

Председатель общего собрания



/Матешев Сергей Игоревич/

Секретарь общего собрания



/Поклонова Лариса Геннадьевна /



Прошнуровано, пронумеровано,

И скреплено печатью **6** листов.

Генеральный директор ОАО "Высокиничи"

Поклонова Л.Г.

