

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Высокиничи».

Место нахождения Общества : 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1.

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

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2016 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 общего собрания : Матешев Сергей Игоревич (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь общего собрания : Кузьмин Роман Михайлович (Генеральный директор Общества).

Дата составления Отчета об итогах голосования : 09 июня 2016 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Объявление дивидендов по результатам 2015 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.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня.

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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:	807

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

4. Объявление дивидендов по результатам 2015 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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

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 (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):	4 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 270
Наличие кворума:	нет (31,47%)

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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

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:	807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254
Наличие кворума:	нет (31,47%)

Зарегистрированный кворум для открытия и проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высокиничи» по всем вопросам повестки дня отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения ни по одному из вопросов повестки дня.

Председатель общего собрания



[Handwritten signature of Matshov Sergey Igorevich]

/Матешев Сергей Игоревич/

Секретарь общего собрания

[Handwritten signature of Kuzmin Roman Mikhailovich]

/Кузьмин Роман Михайлович /

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Высокиничи»

Кузьмин Р.М.



М.П.

"ВЫСОКИНИЧИ"