


## 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:	07 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 мая 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Морозова Ольга Александровна.
Председатель общего собрания:	Молчанова Светлана Михайловна
Секретарь общего собрания:	

#### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	699	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	698	1	0	0	0
%	100,000	99,857	0,143	0,000	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Высокиничи» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2016 отчетном году в размере 214 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества 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:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	698	0	1	0	0
%	100,000	99,857	0,000	0,143	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения 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):	3 495
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>3 485</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1.	Бычков Егор Алексеевич	697
2.	Дроздова Валентина Петровна	697
3.	Зуева Нурия Саитовна	697
4.	Миков Филипп Анатольевич	697
5.	Молчанова Светлана Михайловна	697
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>5</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>5</b>

**Формулировка принятого решения 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:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	698	1	0	0	0
%	100,000	99,857	0,143	0,000	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизором Общества – Перминову Людмилу Евгеньевну.

## 6. Об избрании 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:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	698	0	1	0	0
%	100,000	99,857	0,000	0,143	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанову Светлану Михайловну.

## 7. 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:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	699	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором ОАО «Высокиничи» на 2017 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).

Утвердить Аудитором ОАО «Высокиничи» на 2017 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).

8. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**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:	699
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,900%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	699	699	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Освободить Общество от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель общего собрания

подпись

/ Молчанова С.М. /

Секретарь общего собрания

подпись

