

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Восход»
(далее по тексту ОАО «Восход», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Восход»
 Вид общего собрания: годовое
 Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
 Место нахождения Общества: 393607, Российская Федерация, Тамбовская область, Мордовский район, д.Шатское, дом №7
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «18» мая 2015г.
 Дата проведения собрания: «11» июня 2015 года
 Место проведения собрания: Тамбовская область, Мордовский район, д.Шатское, дом 9а, Дом досуга Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
 Счетная комиссия Общества: Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
 Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность №1421 от 28 ноября 2014г.)
 Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Леонов Олег Анатольевич
 Секретарь Собрания: Кретьева Нина Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: **«Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	345 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	345 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	310 738 или 90,0165%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	310 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения Собрания:

Председатель Собрания – Леонов О.А., секретарь Собрания – Кретьева Н.А.

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования № 1-4.

Регламент ведения Собрания: доклад Генерального директора Общества – 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня Собрания до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов до 30 мин.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: **«Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	345 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	345 201

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	310 738 или 90,0165%
--	----------------------

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	310 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	345 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	345 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	310 738 или 90,0165%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	310 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Выплатить владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества дивиденды в размере 1 рубль на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества.

Дивиденды выплатить в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества.

По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 22 июня 2015г.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 726 005
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 726 005
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 553 690 или 90,0165%

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Леонов Олег Анатольевич	310 738	0	0	0
2.	Манасков Александр Алексеевич	310 738			
3.	Жукова Галина Егоровна	310 738			
4.	Уколов Сергей Викторович	310 738			
5.	Манаенкова Татьяна Ивановна	310 738			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Леонов Олег Анатольевич
2.	Манаенков Александр Алексеевич
3.	Жукова Галина Егоровна
4.	Уколов Сергей Викторович
5.	Манаенкова Татьяна Ивановна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	345 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	42 627
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	8 164 или 19,1522%

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	345 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	345 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	310 738 или 90,0165%


КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	310 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0


РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз». Место нахождения: Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 10 А, строение 2 Г».

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Восход»

 /Леонов О.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Восход»

 /Кретьова Н.А.

