

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

Полное фирменное наименование Общества: 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» апреля 2018г.  
 Дата проведения собрания: «25» мая 2018 года  
 Место проведения собрания: Тамбовская область, Мордовский район, д.Шатское, дом 7, кабинет Генерального директора  
 Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
 Место нахождения: г. Москва  
 Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность № 0372 от 11 декабря 2017г.)  
 Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Леонов Олег Анатольевич  
 Секретарь Собрания: Кретьева Нина Анатольевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года».**

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:	345 200 или 99,9997%

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	345 200
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного 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:	345 200 или 99,9997%

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	345 200
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного 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:	345 200 или 99,9997%

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	345 200
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2017 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 1 рубль на одну акцию;

по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества - в размере 1 рубль на одну акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

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: 06 июня 2018г. ».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «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:	1 726 000 или 99,9997%

**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	345 200	0	0	0
2.	Манаенков Александр Алексеевич	345 200			
3.	Жукова Галина Егоровна	345 200			
4.	Уколов Сергей Викторович	345 200			
5.	Манаенкова Татьяна Ивановна	345 200			

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов Совета директоров Общества: Леонов Олег Анатольевич, Манаенков Александр Алексеевич, Жукова Галина Егоровна, Уколов Сергей Викторович, Манаенкова Татьяна Ивановна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание ревизора 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»:	1
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	0 или 0,0000%

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «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:	345 200 или 99,9997%

**КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	345 200
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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 АО «Восход»

Леонов /Леонов О.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Восход»

Кретьева / Кретьева Н.А.  
М.П. 

