

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Майкопнормаль»

**Место нахождения общества:** Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная 302

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 26 июня 2019 г.

**Время начала регистрации участников собрания:** 8 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 09 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 10 час. 00 мин.

**Время для голосования и заполнения бюллетеней акционерам не успевшим проголосовать до закрытия общего собрания акционеров:** 10 час. 00 мин. -10 час. 15 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 час. 20 мин.

**Время окончания подсчета голосов:** 10 час. 35 мин.

**Место проведения собрания:** г. Майкоп, ул. Курганная, 302 заводоуправление АО «Майкопнормаль»(по ул. Жуковского, 48)зал заседаний.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 июня 2019 г.

**Повестка дня**

1. Выборы счетной комиссии общества
2. Выборы ревизора общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
4. Распределение прибыли и убытков
5. Утверждение аудитора общества
6. Выборы совета директоров общества

Председатель собрания генеральный директор Акционерного общества Капыш М.В.

Секретарь собрания член счетной комиссии Минаков П.В.

**Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование**

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
1	2	3	4	5
Обыкновенные акции	292931	-	-	292931

**Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества**

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
13	169602

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	%
1	Выборы счетной комиссии общества	<b>292931</b>	<b>169602</b>	<b>57,9</b>
2	Выборы ревизора общества			
3	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности			
4	Распределение прибыли и убытков			
5	Утверждение аудитора общества			
6	Выборы совета директоров общества			

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование	
<b>1. Выборы счетной комиссии общества</b>	
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b> <b>ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Белоиванов П.В.
2	Минаков П.В.
3	Мамаев Г.М.

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование**

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
<b>12</b>	<b>169552</b>	<b>1</b>	<b>412</b>	<b>11</b>	<b>169140</b>		

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№	Ф.И.О. кандидата в	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от общего числа	Число	% от общего числа голосов, учитываемых	Число	% от общего числа голосов, учитываемых

п/п	счетную комиссию общества		голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосов	при принятии решения по данному вопросу	в	при принятии решения по данному вопросу
1	Белоиванов П.В.	169140	100	0	0		
2	Минаков П.В.	169140	100				
3	Мамаев Г.М.	169140	100				

Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Белоиванов П.В.
2	Минаков П.В.
3	Мамаев Г.М.

Вопрос, поставленный на голосование	
2. Выборы ревизора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Лаврентьева Т.В.

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
12	169552	1	412	11	169140		

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2	Лаврентьева Т.В.	169140	100	-	-	-	-

Выборы ревизора общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. ревизора общества
1	Лаврентьева Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
12	169552	1	412	11	169140		

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность	168108	99,4	-	-	1032	0,6

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
4. Распределение прибыли и убытков	В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять)

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями

12	169552	1	412	11	169140		
----	--------	---	-----	----	--------	--	--

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
4	В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять)	168108	99,4	1032	0,6	-	-

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
5. Утверждение аудитора общества	Утвердить аудитором общества ООО «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование**

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
12	169552	1	412	11	169140		

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5	Утвердить аудитором общества ООО «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп	169140	100	-		-	-

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить аудитором общества ООО «АКГ «Гарант-Аудит-А» г. Майкоп

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	
6. Выборы совета директоров общества	
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	
<b>ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	<b>Гончарова В.А.</b>
2	<b>Кнышов В.В.</b>
3	<b>Мещенинец В.Н.</b>
4	<b>Аверьянов С.Е.</b>
5	<b>Осипова И.В.</b>

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование**

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
<b>12</b>	<b>169552</b>	<b>6</b>	<b>1743</b>	<b>6</b>	<b>167809</b>		

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	<b>Гончарова В.А.</b>	<b>165799</b>	<b>98,8</b>	<b>2010</b>	<b>1,2</b>		
2	<b>Кнышов В.В.</b>	<b>165799</b>	<b>98,8</b>				
3	<b>Мещенинец В.Н.</b>	<b>165799</b>	<b>98,8</b>				
4	<b>Аверьянов С.Е.</b>	<b>165799</b>	<b>98,8</b>				
5	<b>Осипова И.В.</b>	<b>165799</b>	<b>98,8</b>				

Выборы совета директоров общества состоялись.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>	
<b>ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	<b>Гончарова В.А.</b>
2	<b>Кнышов В.В.</b>
3	<b>Мещенинец В.Н.</b>
4	<b>Аверьянов С.Е.</b>
5	<b>Осипова И.В.</b>

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Члены счетной комиссии:

Белоиванов П.В.

Минаков П.В.

Сергеев А.В.

**26 июня 2019 г.**