Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод ВИОГЕМ»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод ВИОГЕМ»**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 19**

Сведения о собрании:
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения годового общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **26 мая 2016 года**
Дата проведения годового общего собрания: **18 июня 2016 года**
Место проведения годового общего собрания: **г. Белгород, ул. Студенческая, 19, актовый зал**

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Председатель общего собрания: **Эждышман Антон Самойлович**
Секретарь общего собрания: **Редько Наталья Германовна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**
Место нахождения регистратора: **308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52**
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович
2. Бескоровайная Юлия Борисовна

Всего **АО «ОЭЗ ВИОГЕМ»** размещено **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре)** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на **26 мая 2016 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **6 974 (Шестью тысячами девятьюстами семьюдесятью четырьмя)** обыкновенных акций АО «ОЭЗ ВИОГЕМ».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - ***Положение***)): **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 730 (Шесть тысяч семьсот тридцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*
ЗА	**6 730**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение**:**
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 730 (Шесть тысяч семьсот тридцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*
ЗА	**6 730**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение**:**
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 730 (Шесть тысяч семьсот тридцать)**, что составляет более чем

половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*
ЗА	**6 730**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение**:**
Дивиденды за 2015 год не выплачивать, в связи с необходимостью покрытия убытков предыдущих лет.

Вопрос № 4 повестки дня: Выборы Совета директоров общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 730 (Шесть тысяч семьсот тридцать)** голосов или **33 650 (Тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят)** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»:**

	ФИО кандидата	*Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата*
1	**Пичуев Виталий Филиппович**	**6 730**
2	**Титов Владимир Николаевич**	**6 730**
3	**Фадеев Владимир Васильевич**	**6 730**
4	**Щепилов Николай Владимирович**	**6 730**
5	**Экдышман Антон Самойлович**	**6 730**

Вариант голосования	*Количество кумулятивных голосов*
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	**0**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение**:**
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Пичуев Виталий Филиппович
2. Титов Владимир Николаевич
3. Фадеев Владимир Васильевич
4. Щепилов Николай Владимирович
5. Эждышман Антон Самойлович

Вопрос № 5 повестки дня: ***Выборы ревизора общества.***
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

В соответствии с п.4.20 ***Положения***, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 730 (Шесть тысяч семьсот тридцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 ***Положения***: **3 902 (Три тысячи девятьсот два).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	**Ф.И.О. кандидата**	**Вариант голосования**			**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям**
		ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	
		Количество голосов	**Количество голосов**	**Количество голосов**	**Количество голосов**
1	**Погорелова Раиса Михайловна**	**3 902**	**0**	**0**	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидату: Погорелова Раиса Михайловна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение**:**
Избрать ревизором общества Погорелову Раису Михайловну.

<u>Вопрос № 6 повестки дня</u>: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **6 974 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 730 (Шесть тысяч семьсот тридцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	***Количество голосов***
ЗА	**6 730**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение**:**
Утвердить аудитором АО «ОЭЗ ВИОГЕМ» на 2016 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Арт Аудит».

Председатель _____ /Экдышман А.С./

Секретарь _____ /Редько Н.Г./