

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Большеникольское»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Большеникольское"
Место нахождения Общества:	632564, Новосибирская обл., Чулымский р-н, с. Большеникольское, ул. Академическая, д.25
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	02.06.2019
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные
Дата проведения Собрания:	27.06.2019
Место проведения Собрания:	632564, Новосибирская область, Чулымский район, с.Большеникольское, ул.Центральная, д.35
Время начала регистрации:	11 час.00 мин.
Время открытия Собрания:	12 час.00 мин.
Время окончания регистрации:	12 час.35 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 40 мин.
Время закрытия Собрания:	12 час. 50 мин.
Дата составления протокола:	27.06.2019

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Большеникольское» за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «Большеникольское» по результатам 2018 года.
- 4) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Большеникольское».
- 5) Об утверждении аудитора АО «Большеникольское».
- 6) О внесении изменений в Устав.
- 7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 8) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
- 9) Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3. ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Жуковская Светлана Юрьевна (договоренности №0503 от 28.12.2017г.)

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **5 352** голосами, что составляет **64.0038 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания кворум имеется.

Председатель собрания: Наумов Виктор Васильевич

Секретарь собрания: Тюрина Ольга Александровна

1) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 352
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании **по вопросу № 1** повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 352	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Большеникольское» за 2018 год.» решение по данному вопросу **принято**.

2) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Большеникольское» за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании **по вопросу № 2** повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Большеникольское» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 434	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Большеникольское» за 2018 год.» решение по данному вопросу *принято.*

3)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу **повестки дня № 3** «О распределении прибыли и убытков АО «Большеникольское» по результатам 2018 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании **по вопросу № 3** повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с получением убытка в 2018г. и отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать. Гашение убытка произвести за счет прибыли от текущей деятельности.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5352	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «В связи с получением убытка в 2018г. и отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать. Гашение убытка произвести за счет прибыли от текущей деятельности.» решение по данному вопросу *принято.*

4)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании ревизионной комиссии АО «Большеникольское»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать ревизионную комиссию АО «Большеникольское» в составе следующих лиц: Осадчая Тамара Федоровна, Анисименко Анатолий Михайлович, Гурьянов Андрей Вениаминович» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов в	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
	Осадчая Тамара Федоровна	5 352	100	0	0	0	0	0	0
	Анисименко Анатолий Михайлович	5 352	100	0	0	0	0	0	0
	Гурьянов Андрей Вениаминович	5 352	100	0	0	0	0	0	0
Не голосовали						0			
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:						0			

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «Большеникольское» в составе следующих лиц: Осадчая Тамара Федоровна, Анисименко Анатолий Михайлович, Гурьянов Андрей Вениаминович» избраны: Осадчая Тамара Федоровна, Анисименко Анатолий Михайлович, Гурьянов Андрей Вениаминович решение по данному вопросу **принято**.

5)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора общества АО «Большеникольское»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по **вопросу № 5** повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «Большеникольское - ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (г. Новосибирск ул. С. Шамшиных, 64 офис 413), регистрационный №10403003316» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 352	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «Большеникольское - ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (г. Новосибирск ул. С. Шамшиных, 64 офис 413), регистрационный №10403003316» решение по данному вопросу **принято.**

б)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу **повестки дня № 6** «О внесении изменений в Устав».

Число голосов, которыми обладали лица, заключенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по **вопросу № 6** повестки дня Собрания с формулировкой решения: «О внесении изменений в Устав» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 352	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав» решение по данному вопросу **принято.**

7)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по **вопросу № 7** повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362

созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек каждая. Обыкновенные именные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют те же права, что и права, предусмотренные уставом общества для размещенных обыкновенных акций общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 352	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек каждая. Обыкновенные именные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют те же права, что и права, предусмотренные уставом общества для размещенных обыкновенных акций общества» решение по данному вопросу **принято**.

8) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 352
Кворум (%)	64.0038%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал общества путем эмиссии дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая, в количестве 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят штук). Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Установить цену размещения одной акции в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 48 копеек за акцию. Установить цену размещения акций при реализации преимущественного права в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 48 копеек за акцию. Оплата размещаемых акций дополнительного выпуска при их приобретении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Общества. Оплата

дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться путем зачета денежных требований к Обществу.

Уведомить акционеров о возникновении преимущественного права приобретения акций путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.большеникольск.рф.

Размещение акций произвести путем закрытой подписки в пользу следующих лиц: **Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Краснообск», ОГРН 1145476163964** - в количестве не более 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят штук) штук акций.

Камбаров Владимир Алексеевич, ИНН 543312612740 – в количестве не более 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят штук) штук акций.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 352	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал общества путем эмиссии дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая, в количестве 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят штук). Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Установить цену размещения одной акции в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 48 копеек за акцию. Установить цену размещения акций при реализации преимущественного права в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 48 копеек за акцию. Оплата размещаемых акций дополнительного выпуска при их приобретении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Общества. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться путем зачета денежных требований к Обществу.

Уведомить акционеров о возникновении преимущественного права приобретения акций путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.большеникольск.рф.

Размещение акций произвести путем закрытой подписки в пользу следующих лиц: **Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Краснообск», ОГРН 1145476163964** - в количестве не более 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят штук) штук акций.

Камбаров Владимир Алексеевич, ИНН 543312612740 – в количестве не более 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят штук) штук акций.» решение по данному вопросу *принято*.

9) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по **вопросу № 9 «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	41810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	41810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	26760
Кворум (%)	64.0038%

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет АО «Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: 1. Сулимов Евгений Александрович,

2. Леонидов Алексей Петрович,
3. Пахомов Роман Владимирович,
4. Наумов Виктор Васильевич,
5. Лидовских Павел Анатольевич.

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1	Сулимов Евгений Александрович	5 352	
2	Леонидов Алексей Петрович	5 352	
3	Пахомов Роман Владимирович	5 352	
4	Наумов Виктор Васильевич	5 352	
5	Лидовских Павел Анатольевич	5 352	
«ПРОТИВ»			0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			0
«Не голосовали» по всем кандидатам			0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			
«Недействительные»			0
«по иным основаниям»			0
Итого			26760

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет АО «Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Сулимов Евгений Александрович,
2. Леонидов Алексей Петрович,
3. Пахомов Роман Владимирович,
4. Наумов Виктор Васильевич,
5. Лидовских Павел Анатольевич.» решение по данному вопросу **принято.**

Председатель собрания  Наумов Виктор Васильевич

Секретарь собрания  Тюрина Ольга Александровна