

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Большеникольское"
Место нахождения и адрес общества:	632564, обл. Новосибирская, р-н Чулымский, с Большеникольское, ул. Академическая, д.25
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 апреля 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 апреля 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Большеникольское» за 2019 год;
3. О распределении прибыли и убытков АО «Большеникольское» по результатам 2019 года;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Большеникольское»;
5. Об утверждении аудитора АО «Большеникольское»;
6. О внесении изменений в Устав;
7. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское»;

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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 и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченные лица Регистратора:

Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от 30.12.2019

Общее число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **60222**

Всего число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **57212**, что составляет **95.002%** от общего числа голосов.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Председательствующий на общем собрании: 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 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	60 222
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	60 222
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	57 212
Кворум (%)	95.002
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет АО «Большеникольское» за 2019 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 212	95.002
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 2019 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 (финансовой) отчетности АО «Большеникольское» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	60 222
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	60 222
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	57 212
Кворум (%)	95.002
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Большеникольское» за 2019 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 212	95.002
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с		0

признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Большеникольское» за 2019 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 2019 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	60 222
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	60 222
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	57 212
Кворум (%)	95.002
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Прибыль по результатам 2019 года не распределять, а направить её на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 г. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 212	95.002
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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: «**Прибыль по результатам 2019 года не распределять, а направить её на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 г. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать»** 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 членов ревизионной комиссии АО «Большеникольское»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	60 222
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	60 222
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	57 212

Кворум (%)	95.002
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 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		НЕДЕЙСТВИТЕЛБ-НО	
		Число голосов в	%	Число голосов в	%	Число голосов в	%	Число голосов	%
1	Осадчая Тамара Федоровна	57 212	100	0	0	0	0	0	0
2	Анисименко Анатолий Михайлович	57 212	100	0	0	0	0	0	0
3	Гурьянов Андрей Вениаминович	57 212	100	0	0	0	0	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: «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.

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	60 222
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	60 222
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	57 212
Кворум (%)	95.002
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	57 212	95.002
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	0	

признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

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 изменения в Устав»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	60 222
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	60 222
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	57 212
Кворум (%)	95.002
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 212	95.002
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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

7)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	301 110
Число кумулятивных 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	301 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	286 060
Кворум (%)	95.002

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2
--

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет АО «Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: Сулимов Евгений Александрович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Клименко Андрей Александрович» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Число	голосов	для
---	-------	---------	-----

2	Леонидов Алексей Петрович	57 212
3	Пахомов Роман Владимирович	57 212
4	Наумов Виктор Васильевич	57 212
5	Клименко Андрей александрович	57 212
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		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:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет АО Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: Сулимов Евгений Александрович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич» избраны: Сулимов Евгений Александрович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич.

Председательствующий на общем собрании: _____ Наумов Виктор Васильевич

Секретарь собрания _____ Тюринна Ольга Александровна