

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

**Открытого акционерного общества «Антикормаш»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Антикормаш", Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, ул. Школьная, 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.
Председатель общего собрания:	Лупоосков Андрей Александрович
Секретарь общего собрания:	Бухарцева Александра Викторовна

В настоящем Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков.
4. О дивидендах по акциям открытого акционерного общества «Антикормаш».
5. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Антикормаш».
7. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Антикормаш».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Антикормаш» 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	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.3885%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 147	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 147</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Антикормаш» 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	24 322
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.3885%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 147	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 147</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.3885%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 147	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 147</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Убытки за 2018 финансовый год в размере 2 713 тысяч рублей направить:

на развитие –

на выплату дивидендов по акциям -

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О дивидендах по акциям открытого акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.3885%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 147	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000

ИТОГО:	16 147	100.0000
--------	--------	----------

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям открытого акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года) по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А открытого акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года) по результатам 2018 финансового года выплатить деньгами в размере номинальной стоимости акций (4 (четыре) рубля 00 копеек).

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2019 года.

Поручить выплату дивидендов регистратору общества Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	121 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 735
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.3885%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Деревенкин Юрий Юрьевич	16 147
2	Ивлиева Оксана Станиславовна	16 147
3	Зварыкин Владимир Викторович	16 147
4	Лупооков Андрей Александрович	16 147
5	Сяткин Михаил Викторович	16 147
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>80 735</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Совета директоров:

1. Деревенкин Юрий Юрьевич;
2. Ивлиева Оксана Станиславовна;
3. Зварыкин Владимир Викторович;
4. Лупооков Андрей Александрович;
5. Сяткин Михаил Викторович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 863
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 688
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62,6081%

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"По иным основаниям"	"Недействительные"
1	Зоткина Ольга Борисовна	13 688	100.00	0	0	0	0
2	Логинвоа Адиля Тагиржановна	13 688	100.00	0	0	0	0
3	Редькина Татьяна Александровна	13 688	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- 1. Зоткина Ольга Борисовна;
- 2. Логинова Адиля Тагиржановна;
- 3. Редькина Татьяна Александровна.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 147
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>66.3885%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 147</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 147</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Антикормаш» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Миа-Аудит» (ОГРН 1163025057491 от 30.08.2016).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания



*[Handwritten signature of A.A. Lupoikov]*

А.А. Лупоиков

Секретарь общего собрания

*[Handwritten signature of A.V. Buxarceva]*

А.В. Бухарцева

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на 4 (четырёх) листах

Председатель общего собрания А.А. Дупоков

ГР Секретарь общего собрания А.В. Бухарцева

