

**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:	15 июня 2015 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2015 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):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/КР-031/15 от 04 февраля 2015 г.
Председатель общего собрания:	Осипов Федор Александрович
Секретарь общего собрания:	Бухарцева Александра Викторовна

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2014 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2014 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 2014 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	66.3884%

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2014 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2014 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	66.3884%

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2014 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	66.3884%

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

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2014 финансовый год в размере 3 790 тысяч рублей направить:

- на покрытие убытков открытого акционерного общества «Антикормаш», сложившихся по результатам 2013 финансового года;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А открытого акционерного общества «Антикормаш»;
- на развитие открытого акционерного общества «Антикормаш».

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	66.3884%

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

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям открытого акционерного общества «Антикормаш» по результатам 2014 финансового года не выплачивать

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А открытого акционерного общества «Антикормаш» выплатить деньгами в размере номинальной стоимости акций (4 (четыре) рубля 00 копеек)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

"ЗА"	16 147	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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:

Поручить выплату дивидендов регистратору общества Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503/КПП 773101001)

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	66.3884%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ляпина Елена Сергеевна	16 147
2	Макеенок Олег Анатольевич	16 147
3	Осипов Федор Александрович	16 147
4	Сяткин Михаил Викторович	16 147
5	Шукаева Ольга Олеговна	16 147
6	Ганюков Владимир Юрьевич	0
7	Лагутина Ольга Владимировна	0
8	Никифорова Наталья Владимировна	0
9	Резванова Елена Эмировна	0
10	Савенкова Екатерина Васильевна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров:

1. Ляпина Елена Сергеевна
2. Макеенок Олег Анатольевич
3. Осипов Федор Александрович
4. Сяткин Михаил Викторович
5. Шукаева Ольга Олеговна

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 4.20 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 имелся	66.3884%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Лагутина Ольга Владимировна	16 147	100.00	0	0
2	Никифорова Наталья Владимировна	16 147	100.00	0	0
3	Резванова Елена Эмировна	16 147	100.00	0	0
4	Ляпина Елена Сергеевна	0	0.00	0	0
5	Макеенок Олег Анатольевич	0	0.00	0	0
6	Осипов Федор Александрович	0	0.00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Лагутина Ольга Владимировна
- Никифорова Наталья Владимировна
- Резванова Елена Эмировна

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.3884%

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Антикормаш» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «МИА-Аудит» (ОГРН 1103017001471 от 29.06.2010)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания



Ф.А. Осипов

Секретарь общего собрания



А.В. Бухарцева