

**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:	09 июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2016 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", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	директор Астраханского филиала Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" Коваленков Николай Иванович
Председатель общего собрания:	Сяткин Михаил Викторович
Секретарь общего собрания:	Бухарцева Александра Викторовна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2015 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 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	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
"ВОЗДЕРЖАДСЯ"	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 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Антикормаш» 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	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
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 2015 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
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:

Прибыль за 2015 финансовый год в размере 2 215 тысяч рублей направить:

- 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
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:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям открытого акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е по результатам 2015 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
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:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А открытого акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45550-Е 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
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:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 05 июля 2016 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
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 147</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Поручить выплату дивидендов регистратору общества Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503).

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
"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. 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				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	Лагутина Ольга Владимировна	16 147	100.00	0	0	0	0
2	Никифорова Наталья Владимировна	16 147	100.00	0	0	0	0
3	Резванова Елена Эмировна	16 147	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Лагутина Ольга Владимировна
2. Никифорова Наталья Владимировна
3. 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
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 «Аудиторско-консалтинговая фирма «МИА-Аудит» (ОГРН 1103017001471 от 29.06.2010).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

М.В. Сяткин

Секретарь общего собрания

А.В. Бухарцева

