

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества «Мордовоагропромснаб»**  
**(далее по тексту ОАО «Мордовоагропромснаб», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Мордовоагропромснаб»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества:	393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п.Мордово, ул.Техническая, 43
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 марта 2016г.
Дата проведения собрания:	25 апреля 2016г.
Место проведения собрания:	393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул.Техническая, 43, ОАО «Мордовоагропромснаб», актовый зал
Счетная комиссия Общества:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности № 0819 от 28 декабря 2015г.
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Тишков А.В. Секретарь Собрания: Просучкова Л.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение устава Общества в новой редакции

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	99 252 или 96,5843% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отдавших за вариант голосования
ЗА	99 252
ПРОТИВ	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
-------------	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	99 252 или 96,5843% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 252
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	99 252 или 96,5843% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 252
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года следующим образом: прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 отчетного года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	513 810
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	513 810
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	496 260, что составляет 96,5843% от общего числа кумулятивных голосов

**КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Тишков Александр Васильевич	99 252	0	0	0
2.	Ковешникова Светлана Александровна	99 252			
3.	Глебов Владимир Анатольевич	99 252			
4.	Андреев Владимир Анатольевич	99 252			
5.	Тарабрин Николай Алексеевич	99 252			

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тишков Александр Васильевич
2. Ковешникова Светлана Александровна
3. Глебов Владимир Анатольевич
4. Андреев Владимир Анатольевич
5. Тарабрин Николай Алексеевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	33 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	29 868, что составляет 89,6237% от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Игнатова Галина Сергеевна	29 868	0	0
2.	Ходырева Ирина Александровна	29 868	0	0
3.	Иванова Светлана Владимировна	29 868	0	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Игнатова Галина Сергеевна
2. Ходырева Ирина Александровна
3. Иванова Светлана Владимировна».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	99 252 или 96,5843% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 252
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз», местонахождения: г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10А, строение 2 Г».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	99 252 или 96,5843% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 252
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**


«Утвердить устав Акционерного общества «Мордовоагропромснаб» в новой редакции».


Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Мордовоагропромснаб»

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Мордовоагропромснаб»

  
Тишков А.В.

  
Просучкова Л.М.

М.П.

