

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

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ленинское»
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: 393351, Российская Федерация, Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2015 года
Дата проведения собрания: 25 марта 2015 года
Место проведения собрания: Тамбовская обл., Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, д.15 в, Дом культуры
Счетная комиссия Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность №1355 от 13 ноября 2014г.)
Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Коннов А.С.
Секретарь Собрания: Ноздрюхина Г.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

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:	106 160
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»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	96 410 или 90,8157%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	96 410
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения собрания:

Председатель собрания – Коннов А.С., секретарь собрания – Ноздрюхина Г.М. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять бюллетенями для голосования № 1-5 .

Регламент ведения собрания: доклад Генерального директора Общества – 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня собрания – 15 мин, прения - 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставить дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов - 30 мин.»

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, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	106 160
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»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	96 410 или 90,8157%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	96 410
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	106 160
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»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	96 410 или 90,8157%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	96 410
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом:

1. Выплатить владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества дивиденды в размере 1 рубль на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества. Дивиденды выплатить в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Остальную прибыль направить на развитие производства и обновление основных фондов Общества.

3. По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 13 апреля 2015г.».

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:	530 800
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»:	530 800
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	482 050, что составляет 90,8157%

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Коннов Александр Степанович	96 410	0	0	0
2.	Коннова Татьяна Федоровна	96 410			
3.	Ноздрихина Галина Михайловна	96 410			
4.	Коннов Иван Сергеевич	96 410			
5.	Андреева Раиса Ивановна	96 410			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Коннов Александр Степанович
2. Коннова Татьяна Федоровна
3. Ноздрихина Галина Михайловна
4. Коннов Иван Сергеевич
5. Андреева Раиса Ивановна».

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:	106 160
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»:	10 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	330, что составляет 3,2738 %

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВУЕТ.

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:	106 160
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»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	96 410 или 90,8157%

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	96 410
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Финаудит», местонахождение: г.Тамбов, ул.Студенческая, 14, офис 201».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	106 160
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»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	96 410 или 90,8157%

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования

ЗА	96 410
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Ленинское» Коннова Александра Степановича с «25» марта 2015 года на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Ленинское»

Коннов / Коннов А.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Ленинское»



Ноздрюхина / Ноздрюхина Г.М.