

**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: 22 мая 2016 года  
Дата проведения собрания: 15 июня 2016 года  
Место проведения собрания: Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б, ОАО «Ленинское», кабинет Генерального директора Общества  
Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
Место нахождения: г. Москва  
Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности №0819 от 28 декабря 2015г.  
Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Коннов Александр Степанович  
Секретарь Собрания: Ноздрихина Галина Михайловна

**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**».

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:	64 570 или 60,8233% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	64 570
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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:	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:	64 570 или 60,8233% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	64 570
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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:	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:	64 570 или 60,8233% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	64 570
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 1 рубль на одну акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 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: 30 июня 2016г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества».

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:	322 850, что составляет 60,8233% от общего числа кумулятивных голосов



**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	64 570	0	0	0
2.	Коннова Татьяна Федоровна	64 570			
3.	Ноздрюхина Галина Михайловна	64 570			
4.	Коннов Иван Сергеевич	64 570			
5.	Андреева Раиса Ивановна	64 570			

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Коннов Александр Степанович
2. Коннова Татьяна Федоровна
3. Ноздрюхина 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:	64 570 или 60,8233% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	64 570
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит», местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 14, оф.201».

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:	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:	64 570 или 60,8233% от общего числа голосов
--	--

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	0
<b>ПРОТИВ</b>	64 570
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ** по 7-у вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции» **НЕ ПРИНЯТО**.

Председатель годового общего собрания акционеров  
ОАО «Ленинское»

*Коннов* / Коннов А.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров  
ОАО «Ленинское»



Кондрюхина Г.М.