

**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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года  
Дата проведения собрания: 15 июня 2018 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: Холодкова Марина Валентиновна, по доверенности № 0372 от 11.12.2017 г.  
Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Коннов Александр Степанович  
Секретарь Собрания: Ноздрюхина Галина Михайловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:  
**«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года».**

|   |  |
|---|--|
| 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:  | 64 240 или<br>60,5124% от<br>общего числа<br>голосов |

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

| Варианты голосования | Число голосов,<br>отданных за вариант голосования |
|----------------------|---|
| <b>ЗА</b>            | 64 240  |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 0   |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:  
**«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 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:  | 64 240 или 60,5124% от общего числа голосов |

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

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|--|
| <b>ЗА</b>            | 64 240   |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 0  |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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 2017 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:  | 64 240 или 60,5124% от общего числа голосов |

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

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|--|
| <b>ЗА</b>            | 64 240   |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 0  |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2017 отчетного года:

выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 1 рубль на одну акцию. По обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

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 2018г.».

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:  | 321 200, что составляет 60,5124% 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      | 64 240                     | 0                      | 0                              | 0             |
| 2.    | Коннова Татьяна Федоровна        | 64 240                     |                        |                                |               |
| 3.    | Ноздрюхина Галина Михайловна     | 64 240                     |                        |                                |               |
| 4.    | Коннов Иван Сергеевич            | 64 240                     |                        |                                |               |
| 5.    | Андреева Раиса Ивановна          | 64 240                     |                        |                                |               |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Избрать членов Совета директоров Общества:**

**Коннов Александр Степанович, Коннова Татьяна Федоровна, Ноздрюхина Галина Михайловна, Коннов Иван Сергеевич, 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:  | 0, что составляет 0% |

**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:  | 64 240 или 60,5124% от общего числа голосов |

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

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|--|
| <b>ЗА</b>            | 64 240   |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 0  |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Утвердить аудитором Общества на 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г. ООО «Тет-а-тет», местонахождение: 392008. г.Тамбов, ул.Студенческая, д.28 В ».**

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Ленинское»

Коннов / Коннов А.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Ленинское»

Ноздрюхина / Ноздрюхина Г.М.

