

**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 и адрес Общества: 393351, Российская Федерация, Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 22 мая 2020 года

Дата проведения собрания: 16 июня 2020 года

Место проведения собрания: Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б, ОАО «Ленинское», кабинет Генерального директора Общества

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна (по доверенности № 913 от 30.12.2019г.)

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Коннов Александр Степанович  
Секретарь Собрания: Ноздрюхина Галина Михайловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного 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: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	95 520 или 89,9774% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	95 520
<b>ПРОТИВ</b>	0

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	95 520 или 89,9774% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	95 520
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	95 520 или 89,9774% от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	95 520
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2019 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: 01 июля 2020г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года, не распределять».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	530 800
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	477 600, что составляет 89,9774% 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
1.	Коннов Александр Степанович	95 520	0	0
2.	Коннова Татьяна Федоровна	95 520		
3.	Ноздрихина Галина Михайловна	95 520		
4.	Коннов Иван Сергеевич	95 520		
5.	Худяков Олег Викторович	95 520		

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Коннов Александр Степанович
2. Коннова Татьяна Федоровна
3. Ноздрихина Галина Михайловна
4. Коннов Иван Сергеевич
5. Худяков Олег Викторович».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	42 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	31 840, что составляет 74,9529%

**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.	Галкина Оксана Юрьевна	31 840	0	0
2.	Краснов Владимир Викторович	31 840	0	0
3.	Короткова Наталья Владимировна	31 840	0	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Галкина Оксана Юрьевна
2. Краснов Владимир Викторович
3. Короткова Наталья 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:	106 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	95 520 или 89,9774 от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	95 520
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества ООО «Тет-а-тет», местонахождение: 392008, г.Тамбов, ул.Студенческая, д.28 В».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	106 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	95 520 или 89,9774 от общего числа голосов

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	95 520
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Ленинское» Худякова Олега Викторовича с «17» июня 2020 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

Председательствующий на годовом общем собрании  
акционеров ОАО «Ленинское»

*Коннов А.С.* / Коннов А.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров  
ОАО «Ленинское»

*Ноздрюхина Г.М.* / Ноздрюхина Г.М.

