

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Армез»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Армез».**

Место нахождения и адрес общества: **Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **08 апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **30 апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: **Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.**

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армез».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	15 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	15 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов	15 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	16 час. 00 мин.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: **Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.**

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 261 000 (100%)**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: **1 147 360 (90,99%)**

**Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:**

**Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил присутствующим проголосовать по первому вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1 261 000*5 = <b>6305000</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1 147 360*5 = <b>5736800</b>	<b>90,99%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу		<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
<b>№ п/п</b>	<b>"За" кандидата</b>	<b>Кол-во голосов</b>	
1	Кузнецов Игорь Вячеславович	<b>1147360</b>	
2	Лукаш Сергей Николаевич	<b>1147360</b>	
3	Марова Ольга Николаевна	<b>1147360</b>	
4	Пономаренко Евгений Георгиевич	<b>1147360</b>	
5	Пономаренко Егор Евгеньевич	<b>1147360</b>	
<b>"Против всех кандидатов"</b>		0	
<b>"Воздержался по всем кандидатам"</b>		0	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>		0	

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Армез»: Кузнецов Игорь Вячеславович, Лукаш Сергей Николаевич, Марова Ольга Николаевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.

**Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.».**

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил присутствующим выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета АО «Армез» (который содержит основную информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год), а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П		<b>1261000</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		<b>1147360</b>	<b>90,99%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу		<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
	<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>
	<b>1147360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>		0	

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Армез» за 2018 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.**

**Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армез».**

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил присутствующим выразить свое мнение по данному вопросу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П	<b>1261000</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1147360</b>	<b>90,99%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>
<b>1147360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>	

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**Утвердить распределение прибыли АО «Армез» в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Армез» по распределению чистой прибыли АО «Армез», полученной по результатам 2018 года в размере 2765 тыс. рублей:**

**1) выплатить дивиденды по результатам работы за год в размере 840650 рублей. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества следующий порядок выплаты дивидендов:**

- **размер дивидендов: 0,50 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию и 0,50 рублей на каждую привилегированную именную бездокументарную акцию,**
- **форма выплаты дивидендов: денежные средства;**
- **дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 мая 2019 г.;**
- **срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
- **выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.**

**Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.**

**Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:**

- **при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера;**
- **в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера для направления ему почтового перевода денежных средств;**
- **неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата.**

**2) оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.**

**Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2019 год и предложил присутствующим проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П	<b>1261000</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1147360</b>	<b>90,99%</b>
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>
<b>1147360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	<b>0</b>	

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

**Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».**

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания Ревизором Общества и предложил присутствующим проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	<b>1261000</b>				
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО</i> <b>Лукаш С.Н. – 40141 голосов</b> <b>Марова О.Н. – 765 голосов</b> <b>Пономаренко Е.Г. – 324825 голосов</b> <b>Всего: 365731 голосов</b>	<b>365731</b>				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1261000 – 365731=</b> <b>895269</b>	<b>100%</b>			
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании	<b>1147360</b>				
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании</i> <b>Лукаш С.Н. – 40141 голосов</b> <b>Марова О.Н. – 765 голосов</b> <b>Пономаренко Е.Г. – 324825 голосов</b>	<b>365731</b>				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании	<b>1147360 – 365731=</b> <b>781629</b>	<b>87,30%</b>			
Имелся ли кворум по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>				
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания					
Ф.И.О. кандидата	<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>	
<b>Кочарян Армен Камоевич</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781629</b>		<b>0</b>
<b>Шевченко Светлана Николаевна</b>	<b>781629</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Избрать Ревизором Акционерного общества «Армез»: Шевченко Светлана Николаевна.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.**

Дата составления и подписания протокола «07» мая 2019 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО» (место нахождения регистратора: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна.

Председатель  
годового общего собрания акционеров  
АО «Армез»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь  
годового общего собрания акционеров  
АО «Армез»

И.В. Кузнецов