

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: **10 апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **30 апреля 2020 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 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов	14 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	14 час. 25 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: **1 149 280 (91,1403%)**

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 = 6305000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1 149 280*5 = 5746400	91,1403%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
№ п/п	"За" кандидата	Кол-во голосов	
1	Кузнецов Игорь Вячеславович	1147360	
2	Лукаш Сергей Николаевич	1147360	
3	Марова Ольга Николаевна	1147360	
4	Пономаренко Евгений Георгиевич	1147360	
5	Пономаренко Егор Евгеньевич	1147360	
"Против всех кандидатов"		0	
"Воздержался по всем кандидатам"		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) недействительными		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 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 год), а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 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		1261000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1149280	91,1403%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
	за	против	воздержался
	1149280	0	0
	100%		
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) недействительными		0	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Армез» за 2019 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) 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	1261000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1149280	91,1403%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	против	воздержался
1149280	0	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) недействительными	0	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

В связи с получением убытков дивиденды не выплачивать.

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

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2020 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	1261000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1149280	91,1403%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	против	воздержался
1149280	0	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) недействительными	0	

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	1261000	
<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> <i>Лукаш С.Н. – 40141 голосов</i> <i>Марова О.Н. – 765 голосов</i> <i>Пономаренко Е.Г. – 324825 голосов</i> <i>Всего: 365731 голосов</i>	365731	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1261000 – 365731 = 895269	100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании <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> Лукаш С.Н. – 40141 голосов Марова О.Н. – 765 голосов Пономаренко Е.Г. – 324825 голосов				1149280	
				365731	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, <i>принявшие участие в собрании</i>				1149280 – 365731 = 783549	
Имелся ли кворум по данному вопросу				кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался		
Шевченко Светлана Николаевна	783549	100%	0	0	0

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 2020 г.

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

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 090120/258 от 09.01.2020 г.).

Председатель
 годового общего собрания акционеров
 АО «Армез»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
 годового общего собрания акционеров
 АО «Армез»

И.В. Кузнецов