

**Отчет об итогах голосования на годовом собрании
акционеров АО «РОСПРАЗНОСНАБ»**

Дата составления: «31» мая 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РОСПРАЗНОСНАБ»
Место нахождения общества: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3.
Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения общего собрания акционеров – 28 мая 2019г.

Место проведения общего собрания акционеров – г. Саранск, Александровское шоссе, 3, одноэтажное административное здание 1-й этаж, кабинет руководителя Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2019г.

Председательствующий на общем собрании: Буянкина Ирина Викторовна

Секретарь собрания: Киселева Мария Вячеславовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", Нижегородский филиал.

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

Уполномоченное лицо регистратора: Яржемская Татьяна Викторовна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2018г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
5. Утверждение заключения аудитора Общества за 2018г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых на общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня №1					
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета за 2018г.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:					752 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					752 968 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:					752 234 99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0
Формулировка принятого решения:					

Утвердить годовой отчет за 2018г.
(входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос повестки дня №2

Наименование вопроса повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	752 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	752 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	752 234	99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018г.

(входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос повестки дня №3

Наименование вопроса повестки дня:

О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2018г.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	752 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	752 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	752 234	99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2018 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2018г. по размещенным (обыкновенным) акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4

Наименование вопроса повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2018г.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных

<i>голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:					752 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					752 968 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:					752 234 99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0
Формулировка принятого решения:					
Утвердить аудитора Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-С».					
Вопрос повестки дня №5					
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение заключения аудитора Общества за 2018г.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:					752 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					752 968 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:					752 234 99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0
Формулировка принятого решения:					
Утвердить заключение аудитора Общества за 2018г. (входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).					
Вопрос повестки дня №6					
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2019г.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:					752 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					752 968 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:					752 234 99,90 %
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
752 234	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0
Формулировка принятого решения:					
Утвердить аудитора Общества на 2019г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-С».					
Вопрос повестки дня №7					
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.					
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня				3 764 840	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:				3 764 840	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:				3 761 170	99,90%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
№	ФИО кандидата	Количество голосов ЗА	Количество голосов		
			ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	
1	Цыбизов Сергей Юрьевич	752 234	0	0	
2	Бикмурзин Ренат Камилович	752 234			
3	Кижаяева Ольга Федоровна	752 234			
4	Буянкина Ирина Викторовна	752 234			
5	Чуваткин Дмитрий Владимирович	752 234			
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0
Формулировка принятого решения:					
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов:					
1.Цыбизов Сергей Юрьевич;					
2.Бикмурзин Ренат Камилович;					
3.Кижаяева Ольга Федоровна;					
4. Буянкина Ирина Викторовна.					
5. Чуваткин Дмитрий Владимирович.					
Вопрос повестки дня №8					
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:				752 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:				752 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:				752 234	99,90%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня					

№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Шагаева Эвелина Николаевна	752 234	0	0	0
2	Казакова Елена Викторовна	752 234	0	0	0
3	Конкина Юлия Евгеньевна	752 234	0	0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Шагаева Эвелина Николаевна;
2. Казакова Елена Викторовна;
3. Конкина Юлия Евгеньевна.

Вопрос повестки дня №9

Наименование вопроса повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	752 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	752 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	752 234	99,90%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Горшкова Ксения Викторовна	752 234	0	0	0
2	Полетаев Сергей Александрович	752 234	0	0	0
3	Короткая Анна Васильевна	752 234	0	0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Горшкова Ксения Викторовна;
2. Полетаев Сергей Александрович;
3. Короткая Анна Васильевна.

Председательствующий на общем собрании:  / И.В. Буйанкина

Секретарь собрания:  / М.В. Киселева

