

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

Дата составления: «29» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РАЗНОСНАБ»

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 – 26 июня 2020г.

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 – 03 июня 2020г.

Председательствующий на общем собрании: Буянкина Ирина Викторовна

Секретарь собрания: Киселева Мария Вячеславовна

Счетная комиссия Общества (избранная на годовом общем собрании акционеров 28.05.2019г. Протокол №33 от 28.05.2019г.): Полетаев Сергей Александрович, Горшкова Ксения Викторовна, Короткая Анна Васильевна

Факт принятия решения и состав участников удостоверено нотариусом Саранского нотариального округа Республики Мордовия: Шачновой Еленой Николаевной

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019г.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2019г.
4. Утверждение заключения аудитора Общества за 2019г.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 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 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:					1 052 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					1 052 968 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:					946 937 89,93 %
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
946 937	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 2019г.					

(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 2019г.

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:	1 052 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	1 052 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	946 937	89,93 %
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
946 937	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 2019г.

(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 2019г.

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:	1 052 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	1 052 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	946 937	89,93 %
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
946 937	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 2019 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2019г. по размещенным (обыкновенным) акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4

Наименование вопроса повестки дня:

Утверждение заключения аудитора Общества за 2019г.

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:		1 052 968			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:		1 052 968	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:		946 937	89,93 %		
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
946 937	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 2019г. (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 №5					
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020г.					
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:		1 052 968			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:		1 052 968	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:		946 937	89,93 %		
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
946 937	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 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-С».					
Вопрос повестки дня №6					
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:		5 264 840			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:		5 264 840	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:		4 734 685	89,93%		
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	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
2	Бикмурзин Ренат Камилевич	946 937		
3	Кижаяева Ольга Федоровна	946 937		
4	Буянкина Ирина Викторовна	946 937		
5	Чуваткин Дмитрий Владимирович	946 937		

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 Камилевич;
3. Кижаяева Ольга Федоровна;
4. Буянкина Ирина Викторовна.
5. Чуваткин Дмитрий Владимирович.

Вопрос повестки дня №7

Наименование вопроса повестки дня:

Избрание членов Ревизионной 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: 1 052 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 1 052 968 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 946 937 89,93%

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	946 937	0	0	0
2	Казакова Елена Викторовна	946 937	0	0	0
3	Конкина Юлия Евгеньевна	946 937	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 №8

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: 1 052 968

участие в собрании, по вопросу повестки дня:		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	1 052 968	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	946 937	89,93%
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	946 937	0	0	0
2	Полетаев Сергей Александрович	946 937	0	0	0
3	Кислякова Анна Васильевна	946 937	0	0	0

Формулировка принятого решения:

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

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

Председательствующий на общем собрании:  / И.В. Буянкина

Секретарь собрания:  М.В. Киселева

