**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: |  | **Акционерное общество «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»** (далее - Общество) |
| Место нахождения Общества: |  | **298500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. 15 Апреля, 37** |
| Адрес Общества: |  | **298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. 15 Апреля, 37** |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: |  | **298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. 15 Апреля, дом 37., Акционерное общество «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»** |
| Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |  | **годовое** |
| Форма проведения Собрания: |  | **заочное голосование** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: |  | **31 августа 2020 года** |
| Дата проведения Собрания: |  | **25 сентября 2020 года** |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: |  | **11 246 520** |
|  |  |  |

Председатель собрания - Попков Сергей Васильевич

Секретарь собрания - Сейдаметова Анифе Рустемовна

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-119-20 от 02.03.2020г.

**Повестка дня Собрания:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
4. **Утверждение устава Общества в новой редакции.**
5. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества**.

**Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 11 246 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | 11 246 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 8 747 308 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 8 747 308 | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8 747 308 | **100,00** |

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:***Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 11 246 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 11 246 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 8 747 308 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 8 747 308 | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8 747 308 | **100,00** |

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 11 246 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 11 246 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 8 747 308 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 8 747 308 | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8 747 308 | **100,00** |

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* **Убыток Общества полученный по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 4602 тысяч рублей покрыть за счет будущих периодов. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.**

**По четвертому вопросу: Утверждение устава Общества в новой редакции.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 11 246 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 11 246 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 8 747 308 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти (более 75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 8 747 308 | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8 747 308 | **100,00** |

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 56 232 600 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 56 232 600 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | 43 736 540 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |  |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | 43 736 540 |
| 1. Попков Сергей Васильевич |  |
| 1. Гаврилюк Александр Иванович |  |
| 1. Асанов Энвер Юсуфович |  |
| 1. Рыбак Николай Иванович |  |
| 1. Гладыш Оксана Робертовна |  |
| 1. Качан Сергей Михайлович | 8 722 918 |
| 1. Спирин Максим Александрович | 8 722 918 |
| 1. Гостищев Андрей Александрович | 8 722 918 |
| 1. Шатунов Владимир Анатолиевич | 8 722 918 |
| 1. Тименкова Наталья Александровна | 8 722 918 |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам | 121 950 |
| **"ПРОТИВ всех кандидатов"** | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"** | **0** |
| **Число кумулятивных голосов**, **которые не подсчитывались** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| **ИТОГО:** | **43 736 540 (100%)** |

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* **Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 (пяти) членов: Качан Сергей Михайлович, Спирин Максим Александрович, Гостищев Андрей Александрович, Шатунов Владимир Анатолиевич, Тименкова Наталья Александровна.**

**По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 11 246 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 11 246 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 8 747 308 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 8 747 308 | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8 747 308 | **100,00** |

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* **Утвердить аудитором АО «АЛУШТИНСКИЙ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ СОВХОЗ-ЗАВОД» - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ", ОГРН 1166313099446; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аудиторская фирма «ЛИЛАКС-АУДИТ» (ОГРН: 1149102133950).**

**По седьмому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | 11 246 520 |
| Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения | 0 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | 11 246 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | 8 747 308 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 77,78% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 8 747 308 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8 747 308 | **100,00** |

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято*:*

*Формулировка принятого решения:* **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Спирина Елена Леонидовна, Добони Наталья Николаевна, Джуромская Татьяна Викторовна.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попков Сергей Васильевич

Секретарь собрания **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Сейдаметова Анифе Рустемовна