

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерное общество "Татищевское"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Татищевское"
Место нахождения общества:	Ярославская обл., район Ростовский, село Татищев-Погост, д.25 "А"
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	3 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	24 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	152105, Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Татищев-Погост, д. 25А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", РФ, г. Москва
Дата составления протокола общего собрания:	24 мая 2018 года

*В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) по результатам 2017 года.
- 3) Выборы членов Совета директоров Общества
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества
- 5) Утверждение аудитора общества
- 6) Утверждение Устава общества в новой редакции

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	366 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	295 260
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>80.5400%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<small>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</small>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) по результатам 2017 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	366 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	295 260
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>80.5400%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<small>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</small>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Чистую прибыль общества распределить следующим образом: 1) направить 204,12 тыс. рублей на частичную выплату дивидендов по привилегированным акциям из расчета 0,18 рубля на акцию; срок выплаты дивидендов: в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, форма выплаты: деньгами. Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов – 04 июня 2018 г. 2) акционерам обыкновенных акций дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать; 3) Оставшуюся прибыль в размере 15737 тыс. рублей направить на: погашение процентов по долгосрочным кредитам, обновление и модернизация основных средств для производства продукции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Выборы членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 833 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 833 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 476 300
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>80.5400%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Девятин Сергей Валентинович</b>	<b>295 260</b>
<b>2</b>	<b>Калинина Лидия Васильевна</b>	<b>295 260</b>
<b>3</b>	<b>Девятина Ольга Анатольевна</b>	<b>295 260</b>
<b>4</b>	<b>Девятин Дмитрий Сергеевич</b>	<b>295 260</b>
<b>5</b>	<b>Потемкина Елена Леонидовна</b>	<b>295 260</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<small>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</small>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 476 300</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров АО «Татищевское» в следующем составе: Девятин Сергей Валентинович, Калинина Лидия Васильевна, Девятина Ольга Анатольевна, Девятин Дмитрий Сергеевич, Потемкина Елена Леонидовна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b>	<b>0.0000%</b>

**Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	366 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	295 260
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>80.5400%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором общества на 2018 финансовый год на годовом общем собрании акционеров ООО «Промагрооценка» г. Иваново.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:** Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	366 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	295 260
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>80.5400%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>295 260</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав общества в новой редакции