

**Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Стерн»**

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Стерн»*
Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Вид общего собрания акционеров общества: *Годовое*
Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*
Дата проведения общего собрания: *27 июня 2018 года*
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: *09 ч. 00 мин.*
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: *10 ч. 55 мин.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: *10 ч. 40 мин.*
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: *11 ч. 00 мин.*
Время начала подсчета голосов: *10 ч. 55 мин.*

Для ведения собрания единогласно избраны:
Председатель общего собрания: *Ядыкина Татьяна Валентиновна*
Секретарь: *Обухова Анна Владимировна*

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5).

Уполномоченные лица регистратора:
Нечаева Татьяна Михайловна (действует на основании доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017 г.);
Вепрова Елена Юрьевна (действует на основании доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017 г.).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *03 июня 2018 года*

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: *34278*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **34278**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26608**

Кворум по данному вопросу имеется: 77,6241 %

По вопросу № 1 повестки дня слушали председателя собрания Ядыкину Т.В. о результатах деятельности общества в 2017 году.

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **26605 (99,9887 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **3 (0,0113 %)**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества 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: **34278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **34278**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26608**

Кворум по данному вопросу имеется: 77,6241 %

По вопросу № 2 повестки дня слушали председателя собрания Ядыкину Т.В. о распределении прибыли по итогам 2017 года. Предлагается, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 68556,00 рублей.

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2017 года:

Направить 68556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 16.07.2017 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **26605 (99,9887 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **3 (0,0113 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2017 года:

Направить 68556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды

акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 16.07.2017 г.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **171390**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **171390**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **133040**

Кворум по данному вопросу имеется: 77,6241 %

По вопросу № 3 повестки дня выступила председатель собрания Ядыкина Т.В.

Голосование по вопросу избрания членов совета директоров - кумулятивное.

Число голосов, принадлежащее каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. В соответствии с уставом совет директоров общества состоит из 5 членов. В бюллетень для голосования внесены 5 кандидатов: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Кеймах Галина Александровна, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	26605
2	Израилев Игорь Борисович	26605
3	Кеймах Галина Александровна	26605
4	Мохирев Александр Георгиевич	26605
5	Коннов Леонид Иванович	26605
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		15
ИТОГО:		133040

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать членами совета директоров общества:

Дворников Юрий Геннадьевич
Израилев Игорь Борисович
Кеймах Галина Александровна
Мохирев Александр Георгиевич
Коннов Леонид Иванович

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание ревизора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **32861**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25191**

Кворум по данному вопросу имеется: 76,6592 %

По вопросу № 4 повестки дня выступила председатель собрания Ядыкина Т.В., предложено избрать ревизором Израилеву Светлану Игоревну.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 25188 (99,9881 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 (0,0119 %)

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

ВОПРОС № 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: 34278

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 34278

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26608

Кворум по данному вопросу имеется: 77,6241 %

По вопросу № 5 повестки дня выступила председатель собрания Ядыкина Т.В. с предложением утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 26605 (99,9887 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 (0,0113 %)

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Итоги голосования и результаты решений, принятых общим собранием акционеров общества по всем вопросам повестки дня, оглашены на общем собрании, Председательствующий объявил о закрытии общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова



Прошнуровано и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова

А.В. Обухова