

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Стерн"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Стерн"
Место нахождения и адрес общества:	613045, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-кт Мира, д.43, корп.(стр.)А, оф.эт 2 пом 8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П,

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 281
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.26%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	31 274	99.98
"ЗА"	0	0
"ПРОТИВ"	7	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	31 281	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 281
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.26%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	31 274	99.98
"ЗА"	7	0.02
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	31 281	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года:

Направить 68556,0 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,0 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 2018 года, является 05.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	171 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	171 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	156 405
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.26%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Израилев Игорь Борисович	31 299
2	Дворников Юрий Геннадьевич	31 264
3	Кеймах Галина Александровна	31 264
4	Мохирев Александр Георгиевич	31 264
5	Коннов Леонид Иванович	31 264
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		50
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		156 405

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Израилев Игорь Борисович
2. Дворников Юрий Геннадьевич
3. Кеймах Галина Александровна
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 864
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 864	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	29 864	100

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 281
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.26%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 281	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	31 281	100

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 281
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.26%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 281	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	31 281	100

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

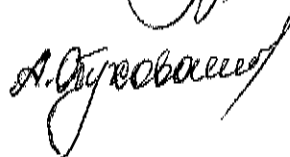
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 21.05.2019 г.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь



А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
5 (пять) листов

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова