

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сельцо»
ИНН 4717001044 (Общество)

Ленинградская область,
Волосовский район, п. Сельцо

28.06.2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сельцо».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Сельцовское сельское поселение, поселок Сельцо.

Адрес общества: 188422, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

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).

Почтовый адрес, по которому направлялись/могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо, дом 5.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании): 31 мая 2019 г.

Дата составления протокола: 28 июня 2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций: 75 400.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 67 623 (89,69 %).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **31.05.2019: 75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **67 623 (89,69 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **75 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-11 «Об общих собраниях акционеров»: **75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89,69 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **75 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-11 «Об общих собраниях акционеров»: **75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года следующим образом: дивиденды по результатам 2018 года не распределять и не выплачивать, чистую прибыль капитализировать и направить на развитие Общества.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **377 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-11 «Об общих собраниях акционеров»: **377 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **338 115 (89.69 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Красикова Наталья Михайловна
2. Кудряшова Татьяна Евгеньевна
3. Каньшева Мария Валентиновна
4. Смирнов Алексей Николаевич
5. Маркин Олег Александрович

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Красикова Наталья Михайловна	67 623
2	Кудряшова Татьяна Евгеньевна	67 623
3	Каньшева Мария Валентиновна	67 623
4	Смирнов Алексей Николаевич	67 623
5	Маркин Олег Александрович	67 623
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **75 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-11 «Об общих собраниях акционеров»: **75 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек, в следующем составе:

Сребкова Светлана Афанасьевна

Монахов Алексей Викторович

Корж Олег Леонидович

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

ФИО кандидата	Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
Сребкова Светлана Афанасьевна	ЗА	67 623	100%
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Монахов Алексей Викторович	ЗА	67 623	100%
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Корж Олег Леонидович	ЗА	67 623	100%
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию		0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0	0.00

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **75 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-П «Об общих собраниях акционеров»: **75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Непубличное акционерное общество «ЭнЭй Аудит» (ОГРН 1047833013898, ИНН 7838021700, адрес места нахождения: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 12, корп. 2 лит. А пом. 9Н офис 1).

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции Счетной комиссии (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии) осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13), являющееся специализированным Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Сельцо».

Уполномоченное лицо регистратора – Багдасаров Георгий Алексеевич.

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах: два – для Общества, один – для Регистратора.

Председатель:



Н.М. Красикова

Секретарь:



А.Н. Смирнов

В настоящем документе прошито и пронумеровано
5 (пять) листов

Председатель Совета директоров АО «Сельцо»:

 Н.М. Красикова

Секретарь Совета директоров АО «Сельцо»:

 А.Н. Смирнов