

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Стэйт"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Стэйт" Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом № 43 а.
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. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-356/15 от 06.10.2015 г. Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/15 от 06.10.2015 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2016 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
7. 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 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			45 704
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			45 704
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			29 479
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся			64.4998%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	

«ЗА»	29 479	100.0000
«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		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	29 479	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам 2015 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		45 704
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		45 704
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		29 479
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		64.4998%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	29 479	100.0000
«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		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	29 479	100.0000

РЕШЕНИЕ: Направить 68556 рублей из прибыли по итогам 2015 года 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 2015 года, является 17.07.2016 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		228 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		228 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		147 395
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		64.4998%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	29 479
2	Израилев Игорь Борисович	29 479
3	Кеймах Галина Александровна	29 479
4	Сидоров Андрей Александрович	29 479
5	Коннов Леонид Иванович	29 479
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0

"Недействительные"	0
ИТОГО:	147 395

РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров общества

1. Дворников Юрий Геннадьевич,
2. Израилев Игорь Борисович,
3. Кеймах Галина Александровна,
4. Сидоров Андрей Александрович,
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							45 704
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения							34 886
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания							19 236
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся							55.1396%
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Израилева Светлана Игоревна	19 236	100.0000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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			45 704
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			45 704
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			29 479
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся			64.4998%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
«ЗА»	29 479	100.0000	
«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			
«По иным основаниям»	0	0.0000	
«Недействительные»	0	0.0000	
ИТОГО:	29 479	100.0000	

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:
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	45 704
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			45 704
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			29 479
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся			64.4998%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
«ЗА»	29 479	100.0000	
«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			
«По иным основаниям»	0	0.0000	
«Недействительные»	0	0.0000	
ИТОГО:	29 479	100.0000	
РЕШЕНИЕ: Утвердить устав общества в редакции № 3			

РЕШЕНИЕ: Утвердить устав общества в редакции № 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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			45 704
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			45 704
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			29 479
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся			64.4998%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
«ЗА»	29 479	100.0000	
«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			
«По иным основаниям»	0	0.0000	
«Недействительные»	0	0.0000	
ИТОГО:	29 479	100.0000	
РЕШЕНИЕ: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).			
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			

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

Председатель общего собрания

Секретарь



Ядыкина Татьяна Валентиновна

Колесникова Анна Владимировна