

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования по вопросам повестки дня**  
**на годовом общем собрании акционеров АО «МАЯК»**

Дата проведения общего собрания: 14.06.2016 г.;

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);

Место проведения общего собрания: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 86.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. (время местное);

Время открытия общего собрания: 11 час. 30 мин. (время местное);

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 10 минут (время местное);

Время начала подсчета голосов – 12 час. 15 мин. (время местное);

Время закрытия общего собрания – 12 час. 25 мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.05.2016 г.;

Дата составления протокола об итогах голосования: 14.06.2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МАЯК»;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год;
4. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2015 год;
5. О выплате дивидендов Общества за 2015 год;
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
7. Избрание Ревизора Общества;
8. Утверждение Аудитора Общества;
9. Одобрение крупных сделок Общества;
10. Одобрение крупных сделок, в которых имеется заинтересованность Общества.

**Кворум общего собрания.**

По состоянию реестра акционеров Общества на 24.05.2016 г. размещено 65 000 обыкновенных именных акций АО «МАЯК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

На момент открытия годового общего собрания акционеров АО «МАЯК» (далее – Общество) и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в нем приняли участие 11 (одиннадцать) акционеров, обладающие в совокупности 61 495 (шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 94,6% от общего числа голосующих акций АО «МАЯК».

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.**

**Собрание акционеров АО «МАЯК» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

1. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МАЯК»».

**Формулировка предлагаемого решения:**

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «МАЯК»:

1. Определить Председательствующим годового общего собрания акционеров АО «МАЯК» в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона «Об акционерных обществах» – Комиссарову Татьяну Игоревну.
2. Собрание ведет Председательствующий годового общего собрания акционеров.
3. Определить Секретарем годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – Диброву Марину Геннадьевну.
4. Все решения годового общего собрания акционеров Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.
5. Определить уполномоченным лицом Общества в соответствии с пунктом 4.4. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, осуществляющим функции счетной комиссии: специализированный регистратор,



держатель реестра акционеров АО «МАЯК»: Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160 ИНН 1435001668) (лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00309 от 19.03.2004 г. без ограничения срок действия) в лице Новосибирского Регионального филиала ОАО РСР «ЯФЦ».

6. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно на годовом общем собрании акционеров.

7. Голосование по повестке дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями в порядке их очередности в повестке дня при наличии кворума по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня	65 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	65 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня	61 495
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94,6%</b>

В Счетную комиссию, осуществляющей подсчет голосов поступил бюллетень № 1 в количестве 11 штук. Признано недействительными - 0 бюллетеней.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	61 495	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение принято

2. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»

**Формулировка предлагаемого решения:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня	65 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	65 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня	61 495
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94,6%</b>

В Счетную комиссию, осуществляющей подсчет голосов поступил бюллетень № 2 в количестве 11 штук. Признано недействительными - 0 бюллетеней.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**