

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Никольское - Земля»
(далее по тексту - «Общество»)**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Никольское - Земля».

Место нахождения общества: г. Курск.

Адрес общества: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 года

Место проведения общего собрания: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. **Выборы счетной комиссии и определение срока ее полномочий.**
2. **Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
4. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
5. **Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2018 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
6. **Избрание Совета директоров Общества.**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
8. **Утверждение Аудитора Общества.**
9. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 27 562 875, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 27 562 875, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу - 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу - 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 27 136 095, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу — 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу — 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по девятому вопросу — 5 427 219, что составляет 98,4516% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался» по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

1. По первому вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
6. По шестому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алипов Сергей Михайлович	5 427 219	0	0
Давыдов Денис Александрович	5 427 219		
Каменев Сергей Борисович	5 427 219		
Кананыхин Олег Витальевич	5 427 219		
Федоров Валерий Вячеславович	5 427 219		

7. По седьмому вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

8. По восьмому вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

9. По девятому вопросу: за 5 427 219 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу:

Избрать в счетную комиссию: Калиткину Любовь Михайловну, Нефедову Ольгу Алексеевну, Вялых Елену Павловну и определить срок полномочий счетной комиссии - до принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий счетной комиссии и об избрании счетной комиссии в новом составе.

По второму вопросу:

Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут;
- обсуждение вопросов повестки дня – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

По третьему вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По четвертому вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе, заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2018 год.

По пятому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 24 267,08 рублей, полученную Обществом в 2018 году: 1 213,35 рублей – на формирование резервного фонда, оставшуюся часть прибыли - на развитие Общества.

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Алипова Сергея Михайловича,
- Давыдова Дениса Александровича,
- Каменева Сергея Борисовича,
- Кананыхина Олега Витальевича,
- Федорова Валерия Вячеславовича.

По седьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- Коваленко Елену Евгеньевну, Масалову Галину Марковну, Рудневу Ольгу Анатольевну.

По восьмому вопросу:

Утвердить на 2019 год аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726, КПП 575101001, место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23).

По девятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Редакцию Устава Общества, утвержденную решением годового общего собрания акционеров АО «Никольское - Земля» 22.06.2018г. (Протокол №б/н от 22.06.2018г.) признать недействующей.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии Общества – Калиткина Любовь Михайловна.

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 июня 2019 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов