

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Никольское - Земля»**

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

Место нахождения общества: РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
5. Распределение прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2016 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

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.

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.

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 - 5 356 089, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 5 356 089, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 5 356 089, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу— 5 356 089, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 5 356 089, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу— 26 780 445, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу— 5 356 089, что составляет 97,1613% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу— 5 356 089, что составляет 97,1613% 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 5 356 089 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 5 356 089 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 5 356 089 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 5 356 089 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 5 356 089 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»
Кананыхин Олег Витальевич	5 356 089	0	0

Федоров Валерий Вячеславович	5 356 089	0	0
Давыдов Денис Александрович	5 356 089	0	0
Каменев Сергей Борисович	5 356 089	0	0
Алипов Сергей Михайлович	5 356 089	0	0

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Масалова Галина Марковна	5 356 089	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	5 356 089	0	0
Коваленко Елена Евгеньевна	5 356 089	0	0

8. По восьмому вопросу: за 5 356 089 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

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

по первому вопросу:

Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии - Калиткину Любовь Михайловну.

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 2016 год.

По четвертому вопросу:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2016 год.

По пятому вопросу:

по результатам деятельности Общества за 2016 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 378 074, 78 рублей, полученную Обществом в 2016 году, на развитие Общества.

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

По седьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

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

По восьмому вопросу:

Утвердить на 2017 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).

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Калиткина Любовь Михайловна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 15 июня 2017 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов